

7.melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre
adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önk.műk.tám	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 972	26 540 967	318 491 659
Közhatalmi bevételek			35 650 000						35 650 000				71 300 000
Működési be	8618447	8618447	11318447	8618447	10934778	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618445	108 437 693
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra					1 000 000								1 000 000
működési célra													0
Műk.c. támogat	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 688	4 168 692	50 024 260
Fejl.c.tám					5 906 959								5 906 959
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési cél	95 578 565												95 578 565
maradvány igénybevétele	6 219 008	40 279 548											46 498 556
Intézm.fin.	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 169	320 726 017
Bevételek ös	167 852 848	106 334 823	104 405 275	66 055 275	75 278 565	66 055 275	66 055 275	66 055 275	101 705 275	66 055 275	66 055 275	66 055 273	1 017 963 709
KIADÁSOK													
Személyi jutt	28 935 006	28 935 006	31 635 006	28 935 006	30 635 157	28 935 006	28 935 006	28 935 006	28 935 006	28 935 006	28 935 006	28 935 010	351 620 227
Munkaadóka	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 751 362	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 560 782	3 560 777	42 919 959
Dologi kiadás	18 933 947	18 933 947	21 945 337	18 933 947	16 523 362	18 933 947	18 933 947	18 933 947	18 933 947	18 933 947	18 933 947	18 933 943	227 808 165
Ellátottak pénzbeli egyen	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	7 050 000
műk.és fejl. C. kiadás		500 000	25 459 922	2 836 185	500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000			31 596 107
előző évi megelőlegez	11 309 031												11 309 031
Felújítás			6 219 008										6 219 008
Beruházások			18 715 195										18 715 195
Intézm.fin.	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 168	26 727 169	320 726 017
Kiadások ös	90 053 434	79 244 403	134 849 918	81 580 588	78 724 549	79 144 403	79 144 403	79 244 403	79 244 403	79 244 403	78 744 403	78 744 399	1 017 963 709