

2024. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 541	1 650 470
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
3.	Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	550 000	2 500	2 500	100	1 155 150
4.	Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	354 840
5.	Felhalmozási bevételek	14 500	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	214 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20	7 443	7 543
8.	Finanszírozási bevételek	0	495 300	4 175 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670 466
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	181 609	672 409	4 842 285	321 599	277 119	177 119	177 169	177 119	717 119	169 619	169 629	174 654	8 057 449
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 405	1 372 904
11.	Munkaadókat terh. jár.	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 140	181 724
12.	Dologi kiadások	68 070	68 070	79 578	70 309	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	865 111
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 636
14.	Egyéb működési célú kiadások	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 306	1 695 683
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	1 000	3 480	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 648	835 073
16.	Beruházások	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 555	2 190 605
17.	Felújítások	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	65 025	60 880	60 880	60 880	60 875	734 700
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908
19.	Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	0	0	15 375			15 376			15 376	108 105
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	641 516	655 958	664 704	588 152	588 393	717 446	690 563	694 708	717 447	690 563	690 563	717 436	8 057 449
	Egyenleg (9-20)	-459 907	16 451	4 177 581	-266 553	-311 274	-540 327	-513 394	-517 589	-328	-520 944	-520 934	-542 782	0