

## 2024. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	146 067	146 067	174 636	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	1 854 930
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	4 317 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 866
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>190 137</b>	<b>680 937</b>	<b>5 021 782</b>	<b>338 300</b>	<b>293 820</b>	<b>193 820</b>	<b>193 870</b>	<b>193 820</b>	<b>733 820</b>	<b>186 320</b>	<b>186 330</b>	<b>191 353</b>	<b>8 404 309</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	127 432	1 540 184
11.	Munkaadókat terh. jár.	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 355	196 326
12.	Dologi kiadások	68 070	78 070	79 578	70 309	68 070	79 578	88 070	68 070	79 578	77 721	88 070	79 578	924 762
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	151 245	152 660	143 303	151 307	151 307	151 307	151 307	151 307	146 307	150 309	141 306	1 782 972
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	9 492	3 480	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 648	843 565
16.	Beruházások	182 550	182 550	182 550	187 801	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 555	2 195 856
17.	Felújítások	60 880	60 880	65 175	60 880	60 880	60 880	60 880	65 025	60 880	60 880	60 880	60 875	738 995
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.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>656 756</b>	<b>691 136</b>	<b>695 592</b>	<b>619 131</b>	<b>613 633</b>	<b>742 686</b>	<b>735 803</b>	<b>719 948</b>	<b>742 687</b>	<b>720 454</b>	<b>734 805</b>	<b>731 678</b>	<b>8 404 309</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-466 619</b>	<b>-10 199</b>	<b>4 326 190</b>	<b>-280 831</b>	<b>-319 813</b>	<b>-548 866</b>	<b>-541 933</b>	<b>-526 128</b>	<b>-8 867</b>	<b>-534 134</b>	<b>-548 475</b>	<b>-540 325</b>	<b>0</b>