

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	146 067	146 067	174 636	154 993	168 158	183 995	157 308	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	1 902 424
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	15 879	0	0	0	0	0	0	0	20 359
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	4 718	5 010	5 010	10	10	10	10	20	7 443	22 251
8.	Finanszírozási bevételek	0	495 300	4 317 566	5 181	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818 047
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	190 137	680 937	5 021 782	348 942	328 617	228 575	196 938	193 820	733 820	186 320	186 330	191 353	8 487 571
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	128 432	128 432	128 432	131 081	139 172	128 633	130 433	137 291	128 432	128 432	128 432	127 432	1 564 634
11.	Munkaadókat terh. jár.	16 361	16 361	16 361	16 663	17 522	16 439	16 491	17 455	16 361	16 361	16 361	16 355	199 091
12.	Dologi kiadások	68 070	78 070	79 578	70 309	68 989	81 577	88 070	68 070	79 578	77 721	88 070	79 578	927 680
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	148 303	156 307	152 987	151 307	151 307	151 307	146 307	150 309	141 306	1 794 652
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	9 492	3 480	98 404	77 414	105 650	105 650	105 650	105 650	105 648	808 083
16.	Beruházások	182 550	182 550	182 550	187 801	182 550	182 550	183 178	182 550	182 550	182 550	182 550	182 555	2 196 484
17.	Felújítások	60 880	60 880	65 175	60 880	60 880	60 880	130 002	65 025	60 880	60 880	60 880	60 875	808 117
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42 908	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	44 908
19.	Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	5 181	0	15 375			15 376			15 376	113 286
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	656 756	691 136	695 592	632 263	633 453	739 398	779 448	729 901	742 687	720 454	734 805	731 678	8 487 571
	Egyenleg (9-20)	-466 619	-10 199	4 326 190	-283 321	-304 836	-510 823	-582 510	-536 081	-8 867	-534 134	-548 475	-540 325	0