

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	172 308	169 240	170 527	154 240	154 240	154 240	1 948 711
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	41 410	10 050	10 000	550 000	2 500	2 500	100	1 186 560
4.	Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	39 570	39 570	41 539	29 570	29 570	29 570	29 570	386 809
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	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	269 985	221 938	220 789	750 107	186 320	186 330	191 353	8 597 237
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	128 432	128 432	128 432	131 081	139 172	128 633	140 433	142 291	130 961	128 432	128 432	127 432	1 582 163
11.	Munkaadókat terh. jár.	16 361	16 361	16 361	16 663	17 522	16 439	16 991	17 955	16 861	16 880	16 361	16 355	201 110
12.	Dologi kiadások	68 070	78 070	79 578	70 309	68 989	81 577	93 070	88 070	89 578	83 065	88 070	79 578	968 024
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 353	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 436
14.	Egyéb működési célú kiadások	141 307	151 245	152 660	148 303	156 307	175 987	174 307	163 507	153 245	146 307	150 309	141 306	1 854 790
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	9 492	3 480	98 404	77 414	114 272	60 452	105 650	105 650	105 648	771 507
16.	Beruházások	182 550	182 550	182 550	187 801	182 550	182 550	188 178	187 550	187 550	190 537	182 550	182 555	2 219 471
17.	Felújítások	60 880	60 880	65 175	60 880	60 880	60 880	130 002	65 025	62 669	60 880	60 880	60 875	809 906
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42 908	0	2 000	0	1 636	0	0	0	0	0	46 544
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	762 398	824 384	781 223	719 245	734 304	734 805	731 678	8 597 237
	Egyenleg (9-20)	-466 619	-10 199	4 326 190	-283 321	-304 836	-492 413	-602 446	-560 434	30 862	-547 984	-548 475	-540 325	0