

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	180 527	164 240	164 240	157 077	1 981 548
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	15 879	31 410	0	0	0	0	1 115	0	52 884
3.	Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	787 883	2 500	2 500	100	1 393 033
4.	Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	39 570	39 570	41 539	29 570	59 570	62 436	29 570	449 675
5.	Felhalmozási bevételek	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	22 000
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	248 942	228 617	269 985	221 938	220 789	997 990	226 320	237 811	194 190	8 739 438
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	128 432	128 432	128 432	131 081	139 172	128 633	140 433	142 291	133 961	131 432	131 432	128 957	1 592 688
11.	Munkaadókat terh. jár.	16 361	16 361	16 361	16 663	17 522	16 439	16 991	17 955	16 861	17 880	17 361	17 006	203 761
12.	Dologi kiadások	68 070	78 070	79 578	70 309	68 989	81 577	93 070	88 070	92 578	86 065	91 070	80 953	978 399
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	158 245	151 307	168 348	152 081	1 893 604
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	150 484	94 149	804 842
16.	Beruházások	182 550	182 550	182 550	187 801	182 550	182 550	188 178	187 550	197 550	200 537	192 550	192 056	2 258 972
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	7 000	0	53 544
19.	Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	5 181	0	15 375	0	0	15 376	0	0	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	740 245	756 304	821 678	744 006	8 739 438
	Egyenleg (9-20)	-466 619	-10 199	4 326 190	-383 321	-404 836	-492 413	-602 446	-560 434	257 745	-529 984	-583 867	-549 816	0