

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	195 702	147 715	194 014	154 568	173 136	152 231	158 221	155 833	158 479	157 648	156 074	194 268	1 997 889
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	14 371	0	1 509	0	31 410	0	0	0	0	1 115	0	48 405
3.	Közhatalmi bevételek	2 714	35 141	649 901	18 575	-21 432	-13 404	19 912	11 253	638 338	51 677	18 045	21 919	1 432 639
4.	Működési bevételek	25 734	39 907	32 801	33 053	110 730	33 101	62 931	32 066	38 293	42 318	27 323	41 352	519 609
5.	Felhalmozási bevételek	1 000	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	22 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	899	1 191	1 050	4 944	3 906	2 255	48	0	0	100	0	20	14 413
8.	Finanszírozási bevételek	2 652	495 300	4 320 096	0	0	0	0	0	0	0	0	50 923	4 868 971
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	228 701	748 125	5 197 862	212 649	266 340	205 593	241 112	199 152	835 110	252 743	209 057	308 482	8 904 926
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	97 871	119 595	108 709	121 857	107 215	107 204	133 193	105 590	109 724	106 562	110 617	211 437	1 439 574
11.	Munkaadókat terh. jár.	11 870	16 257	8 378	19 086	13 323	12 372	16 686	12 768	13 015	16 498	13 979	23 794	178 026
12.	Dologi kiadások	39 798	50 771	48 770	51 856	57 208	74 654	68 683	66 071	95 652	94 178	72 105	106 422	826 168
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 183	990	2 947	1 854	2 890	1 607	1 355	3 946	1 371	1 734	2 644	4 721	27 242
14.	Egyéb működési célú kiadások	105 990	127 445	146 941	199 945	164 010	132 912	181 714	123 844	164 860	98 373	132 593	296 234	1 874 861
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	1 739	269 834	185 634	6 236	6 209	9 216	1 709	119 427	63 170	74 794	89 484	78 330	905 782
17.	Felújítások	0	5 545	2 586	1 340	14 831	7 808	89 725	33 974	70 045	3 411	60 532	0	289 797
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	6 733	0	0	0	368	3 000	39 443	0	49 544
19.	Finanszírozási kiadások	46 603	0	13 864	0	0	8 682	0	0	22 069	0	0	22 068	113 286
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	305 054	590 437	517 829	402 174	372 419	354 455	493 065	465 620	540 274	398 550	521 397	743 006	5 704 280
	Egyenleg (9-20)	-76 353	157 688	4 680 033	-189 525	-106 079	-148 862	-251 953	-266 468	294 836	-145 807	-312 340	-434 524	3 200 646