

14. sz. Melléklet
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	283 000	227 000	256 000	233 000	275 392	251 000	249 000	253 000	654 730	267 000	269 000	326 511	3 544 633
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	2 945 951	1 168 000	860 000	800 000	927 719	2 777 951	1 300 000	978 510	880 000	16 134 131
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	200 815	260 000	260 000	260 000	260 700	270 065	260 000	280 000	280 000	513 840	280 000	273 408	3 398 828
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről													0
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000	180 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	401 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	419 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	5 545 000												5 545 000
8. Bevételek mindösszesen	6 767 015	1 148 300	3 046 400	3 450 351	1 715 492	1 392 565	1 320 500	1 482 219	3 744 481	2 102 790	1 549 460	1 502 019	29 221 592
Kiadások													
9. Személyi juttatások	560 000	521 000	750 000	521 000	521 000	720 000	521 000	528 803	516 000	560 527	905 988	712 824	7 338 142
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	73 000	74 000	77 000	79 000	125 674	75 000	93 000	82 330	81 143	92 813	136 113	111 067	1 100 140
11. Dologi kiadások	546 000	580 000	600 000	640 000	869 917	700 000	750 000	750 000	750 000	680 000	732 057	768 120	8 366 094
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	15 886	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 459	184 345
13. Egyéb működési célú kiadások	500 000	522 186	420 000	320 000	200 000	354 462	200 000	353 140	313 000	290 946	100 000	33 977	3 607 711
14. Beruházások	15 000	85 000	160 000	244 155	2 461 968	120 000	120 000	250 000	55 001	237 000	87 108	40 444	3 875 676
15. Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	216 362	1 411 761		150 022	346 000	179 393	150 000	150 000	3 203 538
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000		150 000	422 999				150 000	179 393		200 000	1 402 392
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad	131 554		12 000										143 554
18. Kiadások mindösszesen	2 139 554	2 097 186	2 184 000	2 119 155	4 833 806	3 396 223	1 699 000	2 129 295	2 227 144	2 236 072	2 127 266	2 032 891	29 221 592