10. melléklet
adatok Ft-ban

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 039	2 260 040	2 260 040	2 260 040	2 260 040	**27 120 472**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek			8 000 000	2 912 186	1 000 000	2 287 814			7 500 000	4 500 000	1 000 000		**27 200 000**
Működési bevételek		9 422 036	20 000		1 830 964	5 000	5 000	1 267 000		25 000		1 267 000	**13 842 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 672 004	466 570	2 410 186		424 222	9 609 315	11 382 186	11 787 396	12 587 186	612 186	7 880 484	10 035 126	**70 866 861**
Bevételek összesen:	**5 932 043**	**12 148 645**	**12 690 225**	**5 172 225**	**5 515 225**	**14 162 168**	**13 647 225**	**15 314 435**	**22 347 226**	**7 397 226**	**11 140 524**	**13 562 166**	**139 029 333**
Személyi juttatások	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 108	1 913 109	1 913 109	1 913 109	1 913 109	**22 957 300**
Munkaadókat terhelő járulékok	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	284 625	**3 415 500**
Dologi jellegű kiadások	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 792	2 585 790	2 585 790	**31 029 500**
Ellátottak juttatásai		300 000	400 000	200 000	350 000	300 000	300 000	467 210	1 000 000	550 000	700 000	700 000	**5 267 210**
Egyéb működési célú kiadások	63 700	2 530 270	1 163 700	188 700	63 700	8 078 643	2 063 700	63 700	63 700	2 063 700	5 657 000	8 078 642	**30 079 155**
- ebből tartalék													*4 000 000*
Beruházások		284 850	300 000		318 000								**902 850**
Felújtások		4 250 000	6 043 000			1 000 000	6 500 000	10 000 000	16 500 000				**44 293 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	1 084 818												**1 084 818**
Kiadások összesen:	**5 932 043**	**12 148 645**	**12 690 225**	**5 172 225**	**5 515 225**	**14 162 168**	**13 647 225**	**15 314 435**	**22 347 226**	**7 397 226**	**11 140 524**	**13 562 166**	**139 029 333**
Egyenleg													