

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
		Bevételek												
Működési célú támogatások	1	27 573	27 569	27 569	27 568	27 569	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	316 054
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000				180 000				400 000
Működési bevételek	4	5 707	5 703	5 703	5 703	5 703	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	56 533
Felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	15 000	0	20 000	0	0	0	0	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6		50	0	0	0								50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7													0
Bevételek összesen	8	33 280	33 322	233 272	33 271	53 272	44 460	29 460	49 460	209 460	29 460	29 460	29 460	807 637
Finanszírozási bevételek	9	568 010												568 010
Mindösszesen	10	601 290	33 322	233 272	33 271	53 272	44 460	29 460	49 460	209 460	29 460	29 460	29 460	1 375 647
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	420 319
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	56 520
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	454 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	900	6 400
Egyéb m.c. kiadások	15	11 303	11 303	11 804	12 304	11 304	11 158	11 158	12 158	11 158	12 158	11 158	11 158	138 124
Beruházás	16	0	0	6 922	79 922	24 921	20 000	2 000	7 382	2 000	40 000	2 000	2 000	187 147
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18													
Tartalék	19					8 574		20 000	10 000		23 000	16 027		77 601
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	98 560	172 059	124 630	108 083	129 641	106 465	90 083	152 083	106 110	90 483	1 360 478
Finanszírozási kiadások	21	15 169												15 169
Mindösszesen	22	106 313	91 137	98 560	172 059	124 630	108 083	129 641	106 465	90 083	152 083	106 110	90 483	1 375 647
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-63 623	-100 181	-57 005	119 377	-122 623	-76 650	-61 023	0