

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	26 288	26 288	26 289	25 458	25 458	25 458	25 458	318 545
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000		20 000	20 000	180 000				440 000
Működési bevételek	4	5 707	5 703	5 703	5 703	5 703	4 149	4 149	4 150	4 002	4 002	4 002	4 002	56 975
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	45 437	50 437	70 439	209 460	29 460	29 460	29 460	850 570
Finanszírozási bevételek	9	568 010						7 006						575 016
Mindösszesen	10	601 290	33 322	233 272	33 271	53 272	45 437	57 443	70 439	209 460	29 460	29 460	29 460	1 425 586
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	42 550	42 550	42 551	34 961	34 961	34 961	34 961	443 087
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	5 860	5 860	5 859	4 680	4 680	4 680	4 680	60 059
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 053	36 053	36 052	36 784	36 784	36 784	36 784	452 615
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	20 423	2 423	7 806	2 000	40 000	2 000	2 000	188 417
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18													
Tartalék	19					8 574	5 843	20 000	15 843	5 844	23 000	16 027		95 131
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	98 560	172 059	124 630	122 387	138 102	120 769	95 927	152 083	106 110	90 483	1 403 391
Finanszírozási kiadások	21	15 169						7 026						22 195
Mindösszesen	22	106 313	91 137	98 560	172 059	124 630	122 387	145 128	120 769	95 927	152 083	106 110	90 483	1 425 586
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-76 950	-87 685	-50 330	113 533	-122 623	-76 650	-61 023	0