

## 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
<b>Bevételek</b>														
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8</b>	<b>33 280</b>	<b>33 322</b>	<b>233 272</b>	<b>33 271</b>	<b>53 272</b>	<b>45 437</b>	<b>50 437</b>	<b>70 439</b>	<b>209 460</b>	<b>29 460</b>	<b>29 460</b>	<b>29 460</b>	<b>850 570</b>
Finanszírozási bevételek	9	568 010						7 006						575 016
<b>Mindösszesen</b>	<b>10</b>	<b>601 290</b>	<b>33 322</b>	<b>233 272</b>	<b>33 271</b>	<b>53 272</b>	<b>45 437</b>	<b>57 443</b>	<b>70 439</b>	<b>209 460</b>	<b>29 460</b>	<b>29 460</b>	<b>29 460</b>	<b>1 425 586</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	42 550	42 550	42 551	34 961	39 381	34 961	34 961	447 507
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	5 860	5 860	5 859	4 680	5 328	4 680	4 680	60 707
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	10 959		90 063
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20</b>	<b>91 144</b>	<b>91 137</b>	<b>98 560</b>	<b>172 059</b>	<b>124 630</b>	<b>122 387</b>	<b>138 102</b>	<b>120 769</b>	<b>95 927</b>	<b>157 151</b>	<b>101 042</b>	<b>90 483</b>	<b>1 403 391</b>
Finanszírozási kiadások	21	15 169						7 026						22 195
<b>Mindösszesen</b>	<b>22</b>	<b>106 313</b>	<b>91 137</b>	<b>98 560</b>	<b>172 059</b>	<b>124 630</b>	<b>122 387</b>	<b>145 128</b>	<b>120 769</b>	<b>95 927</b>	<b>157 151</b>	<b>101 042</b>	<b>90 483</b>	<b>1 425 586</b>
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-76 950	-87 685	-50 330	113 533	-127 691	-71 582	-61 023	0