

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	27 528	27 528	27 528	27 528	29 919	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 527	332 726
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000		20 000	20 000	180 000	176 080			616 080
Működési bevételek	4	6 467	6 463	6 463	6 463	6 463	4 909	4 909	4 910	4 873	4 762	4 766	4 762	66 210
Felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	15 000	0	20 000	510	0	0	0	35 510
Működési célú átvett pénzeszközök	6		50	0	0	0								50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7									151				151
Bevételek összesen	8	33 995	34 041	233 991	33 991	56 382	47 437	52 437	72 438	213 062	208 370	32 294	32 289	1 050 727
Finanszírozási bevételek	9	568 010						7 006		564 017				1 139 033
Mindösszesen	10	602 005	34 041	233 991	33 991	56 382	47 437	59 443	72 438	777 079	208 370	32 294	32 289	2 189 760
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	42 550	42 550	42 551	36 618	39 381	34 961	34 961	449 164
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	3 817	59 844
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 053	36 053	36 052	40 714	36 784	36 784	36 784	456 545
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	12 262	11 158	12 158	11 158	11 158	138 228
Beruházás	16	0	0	6 922	54 497	24 921	20 423	2 423	7 806	2 000	0	2 000	2 000	122 992
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18			68 055										68 055
Tartalék	19					8 574	5 843	20 000	15 843	5 844	23 000	213 618		292 722
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	166 615	146 634	124 630	122 387	138 102	120 873	101 514	117 151	303 701	89 620	1 613 508
Finanszírozási kiadások	21	15 169						7 026		554 057				576 252
Mindösszesen	22	106 313	91 137	166 615	146 634	124 630	122 387	145 128	120 873	655 571	117 151	303 701	89 620	2 189 760
		495 692	438 596	505 972	393 329	325 081	250 131	164 446	116 011	237 519	328 738	57 331	0	0