

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	14 291 641	8 750 000	18 550 000	15 340 000	15 340 000	15 036 968	14 340 000	14 340 000	14 049 280	10 340 000	10 340 000	10 340 000	161 057 889
2. Felhalm. célú támogatások	0	0	130 828 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 828 296
3. Közhatalmi bevételek	156 490	200 000	28 000 000	500 000	3 200 000	1 000 000	120 000	3 000 000	26 957 475	1 269 985	300 000	200 000	64 903 950
4. Működési bevételek	14 759 790	5 100 000	5 000 000	4 800 000	4 743 372	5 300 000	2 280 838	1 500 000	3 500 000	2 981 425	3 500 000	2 000 000	55 465 425
5. Átvett pénzeszközök	124 000	124 000	124 000	115 000	115 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 302 000
6. Finanszírozási bevételek	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 799 000	6 799 000	79 598 000
6. Előző havi z. pénzáll.	395 744 440	303 442 138	291 698 338	445 779 634	290 636 019	244 998 091	167 604 059	86 286 020	77 404 236	93 639 991	77 285 401	60 301 401	
7. Bevételek összesen	35 931 921	20 774 000	189 102 296	27 355 000	29 998 372	28 036 968	23 440 838	25 540 000	51 206 755	21 291 410	21 039 000	19 439 000	493 155 560
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	21 000 000	23 000 000	25 200 000	27 000 000	22 900 000	24 740 000	24 000 000	21 000 000	24 900 000	28 100 000	28 800 000	27 756 312	298 396 312
9. Ellátott. pénz. jutt.	250 000	450 000	350 000	340 000	340 000	320 000	300 000	200 000	200 000	446 000	424 000	480 000	4 100 000
10. Egyéb működ. célú támogat.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 177 714	27 677 714
11. Beruházások, felújítások	94 061 845	467 800	200 000	96 558 615	33 649 000	21 100 000	69 358 877	4 621 784	100 000	0	0	148 600	320 266 521
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	10 147 300	0	0	0	0	0	0	0	10 147 300
13. Finanszírozási kiadások	10 922 378	6 600 000	7 271 000	6 600 000	6 600 000	7 271 000	6 600 000	6 600 000	7 271 000	6 600 000	6 799 000	7 470 000	86 604 378
14. Tartalék felhaszn.	0	0		50 000 000	0	50 000 000				0	0	41 707 775	141 707 775
15. Kiadások összesen	128 234 223	32 517 800	35 021 000	182 498 615	75 636 300	105 431 000	104 758 877	34 421 784	34 971 000	37 646 000	38 023 000	79 740 401	888 900 000
16. Egyenleg (hávi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	303 442 138	291 698 338	445 779 634	290 636 019	244 998 091	167 604 059	86 286 020	77 404 236	93 639 991	77 285 401	60 301 401	0	