

Tájékoztató a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 949	22 463 399
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			307 000						307 000				614 000
5.	Működési bevételek			600 006										600 006
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	110 226 745												110 226 745
10.	Bevételek összesen:	112 098 695	1 871 950	2 778 956	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	1 871 950	2 178 950	1 871 950	1 871 950	1 871 949	133 904 150
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	1 132 542	13 590 504
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 922	65 926	791 068
14.	Dologi kiadások	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 792	562 788	6 753 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 587	2 167 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 939	106 139 213
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	3 700 000
20.	Finanszírozási kiadások	762 865												762 865
21.	Kiadások összesen:	11 857 972	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 106	11 095 115	133 904 150
22.	Egyenleg	100 240 723	91 017 566	82 701 416	73 478 260	64 255 103	55 031 947	45 808 791	36 585 634	27 669 478	18 446 322	9 223 165	0	0