

Tájékoztatás a 2024. évi előirányzat módosítás – 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	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	2 142 113	25 705 352
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			200 000						200 000		63 177		463 177
5.	Működési bevételek	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	134 903	1 618 836
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			140 000										140 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	178 706	2 144 470
9.	Finanszírozási bevételek	110 822 323												110 822 323
10.	Bevételek összesen:	113 278 045	2 455 722	2 795 722	2 455 722	2 455 722	2 455 722	2 455 722	2 455 722	2 655 722	2 455 722	2 518 899	2 455 722	140 894 158
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	1 286 328	15 435 930
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	77 124	925 488
14.	Dologi kiadások	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	677 612	8 131 346
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	132 978	1 595 740
16.	Egyéb működési célú kiadások	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	4 609 996
17.	Beruházások	14 191												14 191
18.	Felújítások	633 240												633 240
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	9 065 447	108 785 362
20.	Finanszírozási kiadások	762 865												762 865
21.	Kiadások összesen:	13 033 951	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	11 623 655	140 894 158
22.	Egyenleg	100 244 093	91 076 160	82 248 226	73 080 292	63 912 359	54 744 425	45 576 491	36 408 558	27 440 624	18 272 690	9 167 934	0	0