

Tájékoztató a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811	1 885 811
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			34 707 780						34 707 780		
5.	Működési bevételek	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250	1 001 250
6.	Felhalmozási bevételek			150 000 000								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	56 608 890	56 608 890	56 608 890	56 608 890	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2 871 115		
10.	Bevételek összesen:	59 495 951	59 495 951	244 203 731	59 495 951	152 887 061	102 887 061	102 887 061	102 887 061	40 465 956	2 887 061	2 887 061
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354	972 354
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487	174 487
14.	Dologi kiadások	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846	1 616 846
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121	8 176 121
17.	Beruházások					5 000 000	300 000 000	250 000 000	56 486 013	50 000 000		
18.	Felújítások					50 000 000	50 000 000	22 767 262				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	750 733										
21.	Kiadások összesen:	11 690 541	10 939 808	10 939 808	10 939 808	65 939 808	360 939 808	283 707 070	67 425 821	60 939 808	10 939 808	10 939 808
22.	Egyenleg	47 805 410	96 361 553	329 625 476	378 181 619	465 128 872	207 076 125	26 256 116	61 717 356	41 243 504	33 190 757	25 138 010

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
1 885 806	22 629 727
	69 415 560
1 001 250	12 015 000
	150 000 000
	679 306 675
2 887 056	933 366 962
972 357	11 668 251
174 493	2 093 850
1 816 844	19 602 150
8 176 122	98 113 453
	661 486 013
	122 767 262
16 885 250	17 635 983
28 025 066	933 366 962
0	0