

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	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	18 249 318
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			15 050 500						15 050 500				30 101 000
5.	Működési bevételek	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 370	47 432	568 502
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	70 495 364												70 495 364
10.	Bevételek összesen:	72 063 511	1 568 147	16 618 647	1 568 147	1 568 147	1 568 147	1 568 147	1 568 147	16 618 647	1 568 147	1 568 147	1 568 204	119 414 184
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	1 215 955	14 591 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 452	116 453	116 449	1 397 421
14.	Dologi kiadások	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 663	11 696 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 473	5 918 469	71 021 672
17.	Beruházások						5 000 000			5 000 000				10 000 000
18.	Felújítások						5 000 000			5 000 000				10 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	707 631												707 631
21.	Kiadások összesen:	8 933 177	8 225 547	8 225 547	8 225 547	8 225 547	18 225 547	8 225 547	8 225 547	18 225 547	8 225 547	8 225 548	8 225 536	119 414 184
22.	Egyenleg	63 130 333	56 472 933	64 866 033	58 208 633	51 551 233	34 893 833	28 236 433	21 579 033	19 972 133	13 314 733	6 657 332	0	0