

Tájékoztatás a 2024. évi módosított 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	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	1 850 407	22 204 880
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			15 050 500		632 388				11 000 000				26 682 888
5.	Működési bevételek	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	1 457 740
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	369 799
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	71 278 281												71 278 281
10.	Bevételek összesen:	73 280 983	2 002 702	17 053 202	2 002 702	2 635 090	2 002 702	2 002 702	2 002 702	13 002 702	2 002 702	2 002 702	2 002 702	121 993 588
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	17 042 177
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	1 568 271
14.	Dologi kiadások	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	14 289 730
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	2 015 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	65 680 139
17.	Beruházások	3 567 923					5 000 000							8 567 923
18.	Felújítások	2 010 874					5 000 000			5 000 000				12 010 874
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	819 474												819 474
21.	Kiadások összesen:	14 781 214	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	18 382 943	8 382 943	8 382 943	13 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	121 993 588
22.	Egyenleg	58 499 769	52 119 527	60 789 786	54 409 544	48 661 691	32 281 449	25 901 208	19 520 966	19 140 725	12 760 483	6 380 241	0	0