

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	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 018	7 896 017	94 752 215
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					27 000 000								27 000 000
4.	Közhatalmi bevételek			13 506 861						13 506 861				27 013 722
5.	Működési bevételek	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 913	4 115 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	105 783 284												105 783 284
10.	Megelőlegezés	3 336 322												3 336 322
11.	Bevételek összesen:	114 022 219	8 238 935	21 745 796	8 238 935	35 238 935	8 238 935	8 238 935	8 238 935	21 745 796	8 238 935	8 238 935	8 238 930	262 000 543
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 690 663	2 690 663	2 690 663	2 690 663	2 690 663	2 690 663	2 690 663	2 690 662	2 690 662	2 690 662	2 690 662	2 690 662	32 287 951
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 976	300 976	300 976	300 976	300 976	300 976	300 976	300 976	300 976	300 975	300 975	300 975	3 611 709
15.	Dologi kiadások	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 063	2 730 064	32 760 757
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 535 500				1 535 500	3 071 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	930 191	930 191	930 191	930 191	930 191	930 191	930 191	930 191	930 192	930 192	930 192	930 192	11 162 296
18.	Beruházások										11 703 441			11 703 441
19.	Felújítások					10 709 120	10 709 120	10 709 120	10 709 120	10 709 120	10 709 120			64 254 720
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					6 167 500	6 167 500	6 167 500	6 167 500	6 167 500	6 167 500			37 005 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 006	5 232 005	62 784 071
22.	Megelőlegezés	3 359 598												3 359 598
23.	Kiadások összesen:	11 883 899	11 883 899	11 883 899	11 883 899	28 760 519	28 760 519	28 760 519	30 296 018	28 760 519	40 463 959	11 883 898	13 419 398	262 000 543
24.	Egyenleg	102 138 320	98 493 356	108 355 253	104 710 289	111 188 705	90 667 121	70 145 537	48 088 454	41 073 731	8 848 707	5 203 744	23 276	23 276