

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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	2 509 225	30 110 697
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	5 195 390
4.	Közhatalmi bevételek	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	69 420	833 037
5.	Működési bevételek	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	128 281	1 539 371
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	27 925
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	58 788	705 450
9.	Finanszírozási bevételek	148 917 874												148 917 874
10.	Bevételek összesen:	152 118 863	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	3 200 989	187 329 744
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	1 419 357	17 032 282
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	116 295	1 395 537
14.	Dologi kiadások	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	887 273	10 647 270
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	510 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	682 758	8 193 096
17.	Beruházások			15 000				16 000		137 260				168 260
18.	Felújítások						2 000 000		2 997 764				211 228	5 208 992
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 209 052												143 209 052
20.	Finanszírozási kiadások	965 255												965 255
21.	Kiadások összesen:	147 322 489	3 148 182	3 163 182	3 148 182	3 148 182	5 164 182	3 148 182	6 283 206	3 148 182	3 148 182	3 148 182	3 359 410	187 329 744
22.	Egyenleg	4 796 374	4 849 181	4 886 988	4 939 795	4 992 602	3 029 409	3 082 217	0	52 807	105 614	158 421	0	0