

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	54 292 350	49 622 001	46 271 373	158 444 163	31 616 006	31 595 628	29 195 250	20 694 872	16 294 494	24 500 616	17 600 238	10 133 024	54 292 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	3 174 915	33 390 529
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	0	535 000	1 108 812	9 450 312
Közhatalmi bevételek	0	0	12 300 000	0	6 200 000	0	0	0	12 300 000	0	0	0	30 800 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	15 046 874	2 746 874	8 946 874	5 246 874	2 746 874	5 246 874	17 853 374	2 746 874	3 281 874	4 283 727	73 640 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	83 035 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 035 003
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	128 035 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 035 003
Költségvetési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	143 081 877	2 746 874	8 946 874	5 246 874	2 746 874	5 246 874	17 853 374	2 746 874	3 281 874	4 283 727	201 675 844
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
Bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	197 081 877	2 746 874	8 946 874	5 246 874	2 746 874	5 246 874	17 853 374	2 746 874	3 281 874	4 283 727	255 675 844
Személyi juttatások	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	6 142 847	29 847 055
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	676 585	3 226 308
Dologi kiadások	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	4 252 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 047	44 424 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	2 025 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	2 446 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 446 998
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	4 649 251	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 752	18 597 003
Egyéb működési célú kiadások	88 103	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 731	734 194
Tartalékok	0	0	19 985 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 985 411
Működési kiadások összesen:	6 126 869	6 097 502	30 782 164	10 144 250	7 697 252	7 647 252	8 247 252	7 647 252	7 647 252	7 647 252	7 647 252	13 954 962	121 286 511
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	169 439	12 271 275
Felújítások	0	0	0	119 430 781	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	120 700 781
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	126 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 923
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	126 923	119 430 781	1 270 000	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	169 439	133 098 979
Költségvetési kiadások összesen:	6 126 869	6 097 502	30 909 087	129 575 031	8 967 252	7 647 252	11 247 252	9 647 252	9 647 252	9 647 252	10 749 088	14 124 401	254 385 490
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 290 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 354
Kiadások összesen:	7 417 223	6 097 502	30 909 087	129 575 031	8 967 252	7 647 252	11 247 252	9 647 252	9 647 252	9 647 252	10 749 088	14 124 401	255 675 844
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	49 622 001	46 271 373	158 444 163	31 616 006	31 595 628	29 195 250	20 694 872	16 294 494	24 500 616	17 600 238	10 133 024	292 350	