

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása 2024. év I. félév**  
(Adatok: forintban)

Megnevezés	I.hó			II.hó			III.hó			IV.hó			V.hó			VI.hó			Összesen I-VI. hó		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>																					
Működési bevételek									4									5			9
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				21 245 902	21 245 902	14 082 949	2 266 951	2 266 951	9 429 901	2 266 951	2 424 605	2 266 950	2 266 951	2 424 605	2 555 682	2 266 951	2 424 605	2 451 180	30 313 706	30 786 668	30 786 662
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány	9 609 876	9 609 876	9 609 876	1 091 876	1 091 876	1 091 876				4 298 248	4 298 248	4 298 248		4 285 726	4 285 726				15 000 000	19 285 726	19 285 726
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 609 876</b>	<b>9 609 876</b>	<b>9 609 876</b>	<b>22 337 778</b>	<b>22 337 778</b>	<b>15 174 825</b>	<b>2 266 951</b>	<b>2 266 951</b>	<b>9 429 905</b>	<b>6 565 199</b>	<b>6 722 853</b>	<b>6 565 198</b>	<b>2 266 951</b>	<b>6 710 331</b>	<b>6 841 408</b>	<b>2 266 951</b>	<b>2 424 605</b>	<b>2 451 185</b>	<b>45 313 706</b>	<b>50 072 394</b>	<b>50 072 397</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
Személyi juttatások																140 000	140 000		140 000	140 000	-
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 202	23 202							79 000										23 202	23 202	79 000
Dologi kiadások	9 609 876	9 609 876	1 253 876	9 609 876	9 609 876	8 518 000	1 328 876	1 328 876	10 746 990	1 268 876	1 756 359	162 000	1 253 876	1 741 359	1 253 876	2 366 676	2 854 159	1 283 962	25 438 056	26 900 505	23 218 704
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülről				1 380 535	1 380 535		690 268	690 268	1 708 560	690 268	690 268	1 000 688	690 268	3 570 268	677 312	690 268	690 268	3 557 312	4 141 607	7 021 607	6 943 872
Általános tartalék																4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 633 078</b>	<b>9 633 078</b>	<b>1 253 876</b>	<b>10 990 411</b>	<b>10 990 411</b>	<b>8 518 000</b>	<b>2 019 144</b>	<b>2 019 144</b>	<b>12 534 550</b>	<b>1 959 144</b>	<b>2 446 627</b>	<b>1 162 688</b>	<b>1 944 144</b>	<b>5 311 627</b>	<b>1 931 188</b>	<b>7 196 944</b>	<b>7 684 427</b>	<b>4 841 274</b>	<b>33 742 865</b>	<b>38 085 314</b>	<b>30 241 576</b>