

**2024. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások állh. Belülről	1 691 055 209	571 618 492	506 238 285	629 025 503	585 672 100	640 187 977	627 430 864	688 824 473	586 767 564	680 053 957	648 161 173	511 022 204	<b>8 366 057 801</b>
Felhalmozási célú támogatások állh. Belülről	1 316 399 559	206 344 724	164 640 606	252 763 221	311 511 631	189 663 077	344 512 281	168 267 051	204 168 857	131 639 956	225 927 528	110 606 575	<b>3 626 445 066</b>
Közhatalmi bevételek	89 439 570	36 053 160	2 570 174 310	138 666 000	172 639 170	148 372 620	108 852 810	180 265 800	2 670 707 160	106 079 490	217 012 290	495 037 620	<b>6 933 300 000</b>
Működési bevételek	248 376 332	220 335 395	220 155 596	269 390 626	230 655 597	220 106 299	202 365 114	215 685 397	242 395 598	242 335 399	319 335 603	221 845 286	<b>2 852 982 242</b>
Felhalmozási bevételek	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 833 495	30 981 555	<b>370 150 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	5 587 116	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 587 120	5 611 684	<b>67 070 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 058 229	619 734	633 281	934 880	623 299	756 630	792 280	652 532	1 153 771	743 083	825 078	837 203	<b>9 630 000</b>
Finanszírozási bevételek	747 087 825	361 635 634	361 635 634	638 659 810	364 769 391	481 971 927	513 309 504	430 466 204	791 072 530	470 063 648	542 140 074	564 703 131	<b>6 267 515 312</b>
Bevételek összesen	4 129 837 335	1 433 027 754	3 859 898 327	1 965 860 655	1 702 291 803	1 717 479 145	1 833 683 468	1 720 582 072	4 532 686 095	1 667 336 148	1 989 822 361	1 940 645 258	<b>28 493 150 421</b>
Előző havi záró pénzállomány	-	1 878 120 140	1 049 853 682	2 646 586 282	2 305 779 189	1 720 155 918	1 128 479 658	583 309 521	497 891	2 136 180 635	1 231 276 372	717 674 296	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 129 837 335</b>	<b>3 311 147 894</b>	<b>4 909 752 009</b>	<b>4 612 446 937</b>	<b>4 008 070 992</b>	<b>3 437 635 063</b>	<b>2 962 163 126</b>	<b>2 303 891 593</b>	<b>4 533 183 986</b>	<b>3 803 516 783</b>	<b>3 221 098 733</b>	<b>2 658 319 554</b>	<b>28 493 150 421</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	532 843 572	525 589 010	525 589 211	529 798 360	533 755 330	533 755 130	594 443 483	534 407 131	533 755 332	533 755 134	536 955 335	595 267 259	<b>6 509 914 287</b>
Munkaadókat terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó	75 510 189	73 555 208	73 401 010	74 685 561	74 414 245	75 675 075	83 801 120	74 499 446	74 413 246	75 832 077	75 109 970	85 430 068	<b>916 327 215</b>
Dologi kiadás	597 156 076	611 505 752	611 424 262	606 459 915	629 847 141	635 903 842	652 510 644	658 088 766	722 736 411	878 754 838	848 891 762	912 343 432	<b>8 365 622 841</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	6 419 216	15 419 216	6 419 218	6 449 646	<b>86 061 024</b>
Egyéb működési célú kiadások	316 637 977	316 637 977	318 637 977	316 637 977	316 637 977	316 637 977	316 637 977	306 637 977	326 637 977	373 637 977	316 637 977	318 158 449	<b>3 860 176 196</b>
Beruházások	674 181 685	678 618 569	678 725 571	723 698 239	674 872 685	685 795 685	671 072 685	669 372 686	679 072 689	640 872 689	670 441 695	674 576 698	<b>8 121 301 576</b>
Felújítások	9 091 316	9 091 316	9 091 316	9 091 316	12 091 316	15 091 316	9 091 316	9 091 316	9 091 316	9 091 316	9 091 316	22 213 279	<b>131 217 755</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 019 650	5 019 650	5 019 650	5 019 650	5 019 650	5 019 650	10 019 650	10 019 650	10 019 650	10 019 650	5 019 650	5 043 753	<b>80 259 903</b>
Finanszírozási kiadások	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	34 857 514	38 836 970	<b>422 269 624</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 251 717 195</b>	<b>2 261 294 212</b>	<b>2 263 165 727</b>	<b>2 306 667 748</b>	<b>2 287 915 074</b>	<b>2 309 155 405</b>	<b>2 378 853 605</b>	<b>2 303 393 702</b>	<b>2 397 003 351</b>	<b>2 572 240 411</b>	<b>2 503 424 437</b>	<b>2 658 319 554</b>	<b>28 493 150 421</b>
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>	<b>1 878 120 140</b>	<b>1 049 853 682</b>	<b>2 646 586 282</b>	<b>2 305 779 189</b>	<b>1 720 155 918</b>	<b>1 128 479 658</b>	<b>583 309 521</b>	<b>497 891</b>	<b>2 136 180 635</b>	<b>1 231 276 372</b>	<b>717 674 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>