

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	<b>Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre</b>													
4														(Ft-ban)
5	<b>Megnevezés</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>Összesen</b>
6	<b>Bevételek</b>													
7	Int. műk.bevétel	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 020	6 709 018	6 709 018	6 709 018	6 709 018	80 508 218
8	Állami hozzájárulás	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	245 530 137
9	Egyéb működési célú tám.	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	43 901 725
10	Helyi adó/egyéb saj.			23 650 000			23 650 000					23 650 000		70 950 000
11	Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	27 551 274	27 551 273	0	0	0	0	0	55 102 547
12	Pénzforg.nélk.bev. (pénzmaradvány)	18 038 950	9 060 123	2 024 544	9 060 123	9 060 123	9 960 605	33 610 607	61 161 880	61 161 880	61 161 880	37 437 013		311 737 728
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 487 361	1 337 621	16 949 888
14	Áht-n belüli megelőlegezés												9 135 000	9 135 000
15	<b>Bevétel összesen</b>	<b>50 279 781</b>	<b>41 300 954</b>	<b>57 915 375</b>	<b>41 300 954</b>	<b>41 300 954</b>	<b>93 402 709</b>	<b>93 402 711</b>	<b>93 402 713</b>	<b>93 402 711</b>	<b>93 402 711</b>	<b>93 402 714</b>	<b>41 300 961</b>	<b>833 815 243</b>
16	<b>Kiadások</b>													
17	Személyi juttatás	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	26 418 835	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 820	22 844 823	22 844 824	277 711 862
18	Munkadókat t. jár.	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	3 281 087	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	2 776 107	33 313 284
19	Dologi kiadások	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 105	13 515 110	162 181 265
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	672 500	3 250 000
21	Egyéb működési célú kiadások	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	1 826 749	21 920 985
22	Általános tartalék			16 614 421										13 848 478
23	Felhalmozási kiadások						52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757	52 101 757		312 610 542
24	2023. évi megelőlegezés	8 978 827												8 978 827
25	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 614 108</b>	<b>41 635 281</b>	<b>58 249 702</b>	<b>41 635 281</b>	<b>41 635 281</b>	<b>97 816 033</b>	<b>93 737 038</b>	<b>93 737 038</b>	<b>93 737 038</b>	<b>93 737 038</b>	<b>93 737 041</b>	<b>41 635 290</b>	<b>833 815 243</b>