

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre													
4														(Ft-ban)
5	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV.hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
6	Bevételek													
7	Int. műk.bevétel	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 209	6 103 210	6 103 210	6 103 210	6 103 210	73 238 512
8	Állami hozzájárulás	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 967	24 609 970	24 609 968	295 319 608
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.			24 980 000			24 980 000					24 990 000		74 950 000
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)	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	7 659 156	227 557 017	7 659 156	7 659 156	7 659 155	311 807 732
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól és választás	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	5 963 220	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 412 491	1 487 361	1 337 621	21 500 618
14	Aht-n belüli megelőlegezés												9 135 000	9 135 000
15	Bevétel összesen	43 443 300	43 443 300	68 423 300	43 443 300	43 443 300	100 525 303	70 994 573	43 443 300	263 341 162	43 443 301	68 508 174	52 503 431	884 955 742
16	Kiadások													
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	282 586 762
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	34 822 281
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	218 573 866
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	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 060	1 767 063	21 204 723
22	Általános tartalék			0								863 320		863 320
23	Felhalmozási kiadások						52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 994	52 445 993		314 675 963
24	2023. évi megelőlegezés	8 978 827												8 978 827
25	Kiadások összesen	50 554 419	41 575 592	41 575 592	41 575 592	41 575 592	98 100 581	94 021 586	94 021 586	94 021 586	94 021 586	94 884 908	41 575 604	884 955 742