

	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	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	6 602 682	79 232 185
8	Állami hozzájárulás	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	24 771 090	297 253 076
9	Egyéb működési célú tám.	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	3 273 062	39 276 746
10	Helyi adó/egyéb saj.			29 320 799			29 320 799			29 320 799				87 962 397
11	Felhalmozási bev.						27 551 274						27 551 274	55 102 547
12	Pénzforg.nélk.bev. (pénzmaradvány)	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	25 983 978	311 807 732
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól és választás	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	2 446 837	29 362 038
14	Aht-n belüli megelőlegezés	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	761 250	9 135 000
15	Bevétel összesen	63 838 898	63 838 898	93 159 697	63 838 898	63 838 898	120 710 971	63 838 898	63 838 898	93 159 697	63 838 898	63 838 898	91 390 172	909 131 721
16	Kiadások													
17	Személyi juttatás	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	24 116 550	289 398 605
18	Munkadókat t. jár.	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	3 132 437	37 589 240
19	Dologi kiadások	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	19 405 270	232 863 243
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	327 815	3 933 775
21	Egyéb működési célú kiadások	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	1 984 102	23 809 225
22	Általános tartalék	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	728 717
23	Felhalmozási kiadások						28 091 024		28 091 024	28 091 024				84 273 072
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülrre										227 557 017			227 557 017
25	2023. évi megelőlegezés	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	748 236	8 978 827
26	Kiadások összesen	49 775 136	49 775 136	49 775 136	49 775 136	49 775 136	77 866 160	49 775 136	77 866 160	77 866 160	277 332 153	49 775 136	49 775 136	909 131 721