

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

me: ezer Ft

Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	eredeti ei.	h ó n a p o k											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 950 239	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	365 603
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	21 319			2 013		17 856		1 450					
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	2 745 450	85 666	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	142 000	86 662	139 800
<b>4. Működési bevételek</b>	1 425 801	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	0												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	5 591	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	1 004
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	10 353 042	862 227	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	862 227	868 545
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 501 442</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 234 770</b>	<b>1 531 277</b>	<b>1 610 273</b>	<b>1 398 357</b>	<b>1 361 449</b>	<b>1 378 557</b>	<b>1 893 445</b>	<b>1 449 218</b>	<b>1 395 201</b>	<b>1 493 754</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 496 396	255 600	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	319 108	287 200	336 888
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	479 785	33 228	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	33 158	40 694	47 153
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 190 304	190 800	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	136 504
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 049 481	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	201 041
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 496 907	5 600	85 600	91 665	118 900	25 200	77 880	35 600	36 204	521 354	250 089	35 083	213 732
<b>7. Felújítási kiadások</b>	2 009 676	39 000	187 000	41 500	325 600	26 558	65 600	78 800	125 000	176 768	410 000	360 588	173 262
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	96 211	2 000	2 000	42 357	28 358	2 000	4 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 996
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	6 648 459	695 764	402 571	1 374 162	373 333	871 429	565 791	559 863	530 167	508 137	77 571	312 344	377 327
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 501 442</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 234 770</b>	<b>1 531 277</b>	<b>1 610 273</b>	<b>1 398 357</b>	<b>1 361 449</b>	<b>1 378 557</b>	<b>1 893 445</b>	<b>1 449 218</b>	<b>1 395 201</b>	<b>1 493 754</b>