

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

me: ezer Ft

Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód. ei	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 991 994	325 876	325 876	367 631	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319			2 013		17 856		1 450					
3. Közhatalmi bevételek	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
4. Működési bevételek	1 426 253	118 698	118 698	119 063	118 785	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	10 753 332	862 227	867 766	1 257 241	878 581	867 766	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	862 227	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 943 939	1 392 884	1 362 257	2 666 365	1 542 179	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754
1. Személyi juttatások	3 531 473	255 600	287 200	322 277	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	319 108	287 200	336 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	484 343	33 228	40 694	45 252	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	33 158	40 694	47 153
3. Dologi kiadások	2 232 424	190 800	186 300	228 420	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	136 504
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	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
5. Egyéb működési célú kiadások	1 802 415	168 040	168 040	116 690	136 074	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	16 040	189 291
6. Beruházási kiadások	1 620 722	5 600	85 600	101 665	129 715	25 200	77 880	35 600	36 204	521 354	250 089	138 083	213 732
7. Felújítási kiadások	2 071 629	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	176 768	410 000	409 588	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 961	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 048 749	695 764	402 571	1 763 637	384 148	871 429	565 791	559 863	530 167	508 137	77 571	312 344	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 943 939	1 392 884	1 362 257	2 666 365	1 542 179	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754