

**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											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	4 241 826	325 876	325 876	367 631	562 221	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	339 363	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>	1 426 253	118 698	118 698	119 063	118 785	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	0												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	11 188 124	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	875 714	868 545
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 629 163</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 666 365</b>	<b>2 200 429</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>1 422 175</b>	<b>1 493 754</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 589 756	255 600	287 200	322 277	333 547	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	319 108	299 136	336 888
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	498 445	33 228	40 694	45 252	75 853	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	33 158	19 637	47 153
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 362 662	190 800	186 300	228 420	293 930	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	208 908	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>	2 099 907	168 040	168 040	116 690	596 866	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	4 740	16 040	189 291
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 609 875	5 600	85 600	101 665	136 653	25 200	77 880	35 600	36 204	521 354	250 089	120 298	213 732
<b>7. Felújítási kiadások</b>	2 252 714	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	176 768	573 300	427 373	173 262
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	7 063 620	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	530 167	508 137	77 571	325 831	377 327
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 629 163</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 666 365</b>	<b>2 200 429</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>1 422 175</b>	<b>1 493 754</b>