

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	4 350 083	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	339 935	325 876	383 572	355 546	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	1 452 162	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	121 501	118 915	120 019	118 802
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	82 935					81 435					1 500		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	11 281 327	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	823 454	889 745	891 340	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 939 467	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 445 617	1 896 248	1 536 149	1 453 984	1 493 754
1. Személyi juttatások	3 651 449	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	287 200	343 136	312 672	336 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	506 686	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	40 694	36 281	21 397	47 153
3. Dologi kiadások	2 474 196	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	187 742	203 316	220 443	209 238	189 811
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	2 153 730	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	166 513	167 040	132 040	153 827	147 558	18 942	122 017
6. Beruházási kiadások	2 147 790	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	73 704	519 322	662 182	120 298	227 699
7. Felújítási kiadások	1 695 609	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	178 800	14 163	427 373	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 961	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	3 100	2 100	2 100	2 100	2 100	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 156 823	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	508 137	107 434	339 112	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 939 467	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 445 617	1 896 248	1 536 149	1 453 984	1 493 754