

**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>	4 364 621	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	339 949	383 572	355 546	365 603
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	127 481			2 013		17 856		1 450		106 162			
<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>	1 455 955	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	118 915	120 019	119 043
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	1 610						1 610						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	82 935					81 435					1 500		
<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>	11 299 180	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	837 527	889 745	891 340	872 325
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 083 423</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 666 365</b>	<b>2 200 429</b>	<b>1 731 740</b>	<b>1 400 201</b>	<b>1 361 449</b>	<b>1 446 082</b>	<b>2 034 108</b>	<b>1 536 149</b>	<b>1 453 984</b>	<b>1 497 775</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 668 261	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	343 136	312 672	340 409
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	508 768	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	36 281	21 397	47 617
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 519 095	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 386	220 443	209 238	171 340
<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>	2 258 883	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	261 355	147 558	18 942	118 032
<b>6. Beruházási kiadások</b>	2 156 502	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	52 706	520 602	662 182	120 298	256 129
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 644 054	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	14 163	427 373	163 544
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	7 174 676	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	107 434	339 112	381 107
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 083 423</b>	<b>1 392 884</b>	<b>1 362 257</b>	<b>2 666 365</b>	<b>2 200 429</b>	<b>1 731 740</b>	<b>1 400 201</b>	<b>1 361 449</b>	<b>1 446 082</b>	<b>2 034 108</b>	<b>1 536 149</b>	<b>1 453 984</b>	<b>1 497 775</b>