

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	4 471 702	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	354 207	475 324	356 617	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	127 496			2 013		17 856		1 450		106 162		15	
3. Közhatalmi bevételek	3 150 450	85 666	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	547 000	86 662	139 800
4. Működési bevételek	1 458 881	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	121 841	120 019	119 043
5. Felhalmozási bevételek	1 610						1 610						
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	11 313 438	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	823 269	918 261	891 340	872 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 612 703	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 361 449	1 446 082	2 034 108	2 064 343	1 455 070	1 497 775
1. Személyi juttatások	3 681 177	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	358 052	310 672	340 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok	510 352	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	35 865	23 397	47 617
3. Dologi kiadások	2 526 361	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 885	226 204	210 244	171 340
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	2 374 372	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	260 856	263 546	18 942	118 032
6. Beruházási kiadások	2 167 713	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	52 706	414 440	779 475	120 378	256 129
7. Felújítási kiadások	1 869 931	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	240 040	427 373	163 544
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	259 640	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	3 100	2 100	108 262	36 617	2 100	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 188 934	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	121 692	339 112	381 107
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 612 703	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 361 449	1 446 082	2 034 108	2 064 343	1 455 070	1 497 775