

**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>	4 485 882	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	354 207	475 324	370 797	365 603
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	127 496			2 013		17 856		1 450		106 162		15	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>4. Működési bevételek</b>	1 496 170	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	155 235	123 914	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>	11 338 984	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	823 269	918 261	916 886	872 325
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 689 718</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>2 097 737</b>	<b>1 498 691</b>	<b>1 497 775</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 708 288	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	358 052	336 490	341 702
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	517 145	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	35 865	30 406	47 401
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 575 125	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 885	226 204	260 085	170 263
<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>	2 381 779	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	260 856	296 940	2 627	108 360
<b>6. Beruházási kiadások</b>	2 125 588	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	52 706	414 440	779 475	68 581	265 801
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 868 659	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	240 040	426 101	163 544
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	264 431	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	3 100	2 100	108 262	36 617	6 891	16 746
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	7 214 480	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	121 692	364 658	381 107
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 689 718</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>2 097 737</b>	<b>1 498 691</b>	<b>1 497 775</b>