

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	4 525 709	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	354 207	475 324	377 295	398 932
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	126 541			2 013		17 856		310		106 162		200	
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	1 527 627	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	155 108	155 498	119 043
5. Felhalmozási bevételek	2 530						1 610						920
6. Működési célú átvett pénzeszközök	83 062					81 435					1 627		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	11 352 343	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	857 919	917 825	823 269	918 261	926 733	885 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 774 453	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 350 462	1 446 082	2 034 108	2 097 737	1 546 805	1 545 383
1. Személyi juttatások	3 726 369	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	358 052	342 748	353 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	519 458	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	35 865	31 183	48 937
3. Dologi kiadások	2 609 631	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 885	226 204	276 157	188 697
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	27 928	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	680	660	921	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	2 414 172	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	263 028	299 132	9 766	129 250
6. Beruházási kiadások	2 115 213	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	24 613	52 706	414 440	779 475	68 581	266 413
7. Felújítási kiadások	1 869 412	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	240 040	445 900	144 498
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
9. Finanszírozási kiadások	7 227 839	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	121 692	364 658	394 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 774 453	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 350 462	1 446 082	2 034 108	2 097 737	1 546 805	1 545 383