

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. évi előirányzatok ütemterve												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	5 847 019 6 577 199	70 164 222 78 926 397
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	1 183 896 1 183 896	14 206 749 14 206 749
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 095	7 030 915 7 761 101	84 370 971 93 133 146
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.				3 266 000 3 516 000									3 266 000 3 516 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			1 000 000 1 000 000						1 000 000 1 000 000				2 000 000 2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			2 896 429 5 464 999						2 896 429 5 464 999				5 792 858 10 929 998
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			0 0						0 0				0 0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 163 4 163	50 000 50 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	4 167 4 167	4 167 4 167	3 900 596 6 469 166	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	3 900 596 6 469 166	4 167 4 167	4 167 4 167	4 167 4 167	4 163 4 163	7 842 858 12 979 998
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 806	666 750 685 814	8 001 000 8 229 680
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.					400 000 700 000								400 000 700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	7 701 832 8 451 068	7 701 832 8 451 068	11 598 261 14 916 067	10 967 832 11 967 068	7 701 832 8 451 068	8 101 832 9 151 068	7 701 832 8 451 068	7 701 832 8 451 068	11 598 261 14 916 067	7 701 832 8 451 068	7 701 832 8 451 068	7 701 819 8 451 078	103 880 829 118 558 824
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	17 952 276 17 952 276												17 952 276 17 952 276
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.												2 365 439	0 2 365 439
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	17 952 276 17 952 276	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17 952 276 20 317 715
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												2 365 439	0 2 365 439
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	17 952 276 17 952 276	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17 952 276 20 317 715
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	25 654 108 26 403 344	7 701 832 8 451 068	11 598 261 14 916 067	10 967 832 11 967 068	7 701 832 8 451 068	8 101 832 9 151 068	7 701 832 8 451 068	7 701 832 8 451 068	11 598 261 14 916 067	7 701 832 8 451 068	7 701 832 8 451 068	7 701 819 8 451 078	121 833 105 138 876 539
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 660	2 058 578 2 010 670	24 702 930 24 127 930
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 887	659 250 657 895	7 911 000 7 894 652
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 547	2 717 828 2 668 565	2 717 822 2 668 565	32 613 930 32 022 582
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 327	229 327 229 331	229 327 229 331	2 751 928 2 751 928
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	335 000 435 000	4 020 000 5 220 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 167 5 000	4 163 5 000	50 000 60 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 665	1 262 500 1 798 670	15 150 000 21 583 985
K34	Kültildetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 833	10 833 10 837	130 000 130 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	304 167 349 835	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 167 349 825	304 163 349 825	3 650 000 4 197 010
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 916 667 2 599 333	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 323	1 916 667 2 599 332	1 916 663 2 599 332	23 000 000 31 191 895
K4	Ellátotnak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.						985 000 1 410 000						985 000 1 410 000	1 970 000 2 820 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 856	4 139 011 4 712 857	4 139 014 4 712 857	49 668 135 56 554 273
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	62 500 85 417	750 000 1 025 000
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	720 320 812 553	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 320 812 548	720 322 812 548	8 643 842 9 750 581
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.				325 010									325 010
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	9 785 653 11 108 033	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 433 028	9 785 653 11 108 018	10 770 653 12 518 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 12 518 050	119 397 835 136 441 269
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	2 435 270 2 435 270												2 435 270 2 435 270
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	2 435 270 2 435 270	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 435 270 2 435 270
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 435 270 2 435 270	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 435 270 2 435 270
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	12 220 923 13 543 303	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 433 028	9 785 653 11 108 018	10 770 653 12 518 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 11 108 018	9 785 653 12 518 050	121 833 105 138 876 539