

bevételi és kiadási előirányzatok
felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kiadások		össz.	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
	megnevezése			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
1.	Személyi juttatások	Er.	41 134 270	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856	3 427 856
2.	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	Mód.	5 224 268												
3.	Dologi kiadások	Er.	3 413 966	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497	284 497
4.		Mód.	340 791												
5.		Er.	98 072 000	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667	8 172 667
6.		Mód.	6 874 821												
7.	Ellátott pénz.b.jutt.	Er.	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
8.	Egyéb műk.kiad.	Mód.	0												
9.		Er.	36 447 121	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260	3 037 260
10.		Mód.	-15 324 766												
11.	Beruházások	Er.	47 544 918	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077	3 962 077
12.		Mód.	16 941 387												
13.	Felújítások	Er.	4 456 610			4 456 610									
14.		Mód.	-4 456 610												
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Er.	0												
16.		Mód.	0												
17.	Finanszírozási kiadások	Er.	71 880 988	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082	5 990 082
18.		Mód.	7 464 868												
19.	Összes kiadás	Er.	306 949 873	25 207 772	25 207 772	29 664 382	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772	25 207 772
20.		Mód.	17 064 759												
			324 014 632												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételek		össz.	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
	megnevezése			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.	98 992 218	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352	8 249 352
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Mód.	0	622 072											
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Er.	1 422 063	1 422 063											
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Er.	42 006 054	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505	3 500 505
5.		Mód.	-118 358												
6.	Működési célú központosított előirányzatok	Er.	4 131 085	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257	344 257
7.		Mód.	0												
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Er.	0												
9.		Mód.	1 226 820	0											
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB bevételei államháztartáson belülről	Er.	152 749 357	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113	12 729 113
11.		Mód.	4 003 005	0											
12.	Vagyoni típusú adók	Er.	38 000 000			38 000 000									
13.		Mód.	4 826 000												
14.		Er.	5 201 030				2 600 515						2 600 515		
15.		Mód.	-151 030	118 505											
16.	Termékek és szolgáltatások adói	Er.	20 300 000				10 150 000						10 150 000		
17.		Mód.	2 000 000	-9 863											
18.	Közhatalmi bevételek	Er.	340 000				170 000						170 000		
19.		Mód.	0												
20.	Működési bevételek	Er.	36 055 000	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583	3 004 583
21.		Mód.	-656 161	0											
22.	Felhalmozási bevételek	Er.	0												
23.		Mód.	105 000	102 235											
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	Er.	2 304 486												
25.		Mód.	0	333 584											
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Mód.	10 000	-12 586											
28.	Bevételek összesen	Er.	254 949 873	27 827 810	27 827 810	65 827 810	40 748 325	27 827 810	27 827 810	27 827 810	27 827 810	27 827 810	40 748 325	27 827 810	27 827 810
29.		Mód.	10 136 814	166 667											
30.	Finanszírozási bevételek-maradvány	Er.	52 000 000	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333
31.		Mód.	7 183 733												
32.			324 270 420												

449 774 744
- 125 504 324