

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2024. évre**

14. sz. melléklet  
Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	3 252 126	3 210 290	3 220 450	3 320 150	3 380 420	3 290 420	3 350 210	3 324 750	4 216 280	3 255 280	3 215 690	3 180 991	40 217 057
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				19 474 529									19 474 529
4.	Közhatalmi bevételek B3	235 000	356 000	3 200 000	230 000	8 210 000	250 000	315 000	100 000	11 600 000	424 000	940 000	720 000	26 600 000
5.	Működési bevételek B4	865 000	890 000	1 026 000	988 000	1 142 000	1 615 000	1 112 000	1 009 881	979 000	996 000	997 119	980 000	12 600 000
6.	Felhalmozási bevételek B5									3 232 419				3 232 419
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6				30 000				30 000		10 000		150 000	250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	82 050 358							85 000 000			80 000 000	76 385 295	323 435 653
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 402 484</b>	<b>4 456 290</b>	<b>7 446 450</b>	<b>24 062 679</b>	<b>12 732 420</b>	<b>5 185 420</b>	<b>4 777 210</b>	<b>89 464 631</b>	<b>20 027 699</b>	<b>4 685 280</b>	<b>85 152 809</b>	<b>81 416 286</b>	<b>425 809 658</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások (K1)	2 119 220	2 116 480	2 265 470	2 216 370	2 236 580	2 136 450	2 116 480	2 386 340	2 077 984	2 000 523	2 126 780	2 101 408	25 900 085
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	228 626	229 049	239 520	235 630	225 270	215 734	237 520	226 521	219 224	218 668	226 415	221 435	2 723 612
14.	Dologi kiadások (K3)	2 115 000	2 246 000	2 320 000	2 943 380	2 650 620	2 640 000	2 642 000	2 720 000	2 648 000	2 670 000	2 642 000	2 595 000	30 832 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	145 000	185 000	172 000	149 000	183 000	191 000	180 013	690 000	780 000	168 000	196 987	1 360 000	4 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				4 100 000					4 000 000			80 746 023	88 846 023
17.	Beruházások (K6)		384 900	141 000		393 000	338 000	490 000		1 257 845		2 888 000	8 579 015	14 471 760
18.	Fejlesztések (K7)		364 000			12 423 896		195 000						12 982 896
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					4 267 987								4 267 987
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 385 295	85 000 000						80 000 000			75 000 000		241 385 295
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 993 141</b>	<b>90 525 429</b>	<b>5 137 990</b>	<b>9 644 380</b>	<b>22 380 353</b>	<b>5 521 184</b>	<b>5 861 013</b>	<b>86 022 861</b>	<b>10 983 053</b>	<b>5 057 191</b>	<b>83 080 182</b>	<b>95 602 881</b>	<b>425 809 658</b>