

2024 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Helyi adó	400 000	400 000	9 000 000	4 000 000	2 500 000	4 000 000	400 000	400 000	9 000 000	400 000	400 000	400 000	31 300 000
Üzemeltetési bevételek	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 371	4 403 376	52 840 457
Normatív állami hozzájárulások	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 384	14 687 385	176 248 609
Támogatásértékű műk.bevételek	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 542	4 124 551	49 494 513
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás	0	0	0	5 516 513	0	0	0	0	0	0	0	0	5 516 513
Pénzmaradvány igénybevételek	99 479 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 479 903
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	22 319	22 319	0	0	0	0	0	0	0	0	44 638
Bevételek összesen	123 095 200	23 615 297	32 237 616	32 754 129	25 715 297	27 215 297	23 615 297	23 615 297	32 215 297	23 615 297	23 615 297	23 615 312	414 924 633
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 860	13 113 869	157 366 329
Járulékok	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 224	1 495 232	17 942 696
Dologi kiadások	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 983	11 650 985	139 811 798
Elvonások és befizetések	0	0	0	1 352 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 550
Működésicélú pénzeszköz átadások	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	933 750	11 205 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 970 068	0	22 319	22 319	0	0	0	0	0	0	0	0	6 014 706
Ellátottak juttatásai	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 435	1 482 441	17 789 226
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 515 001	0	0	3 758 515	0	0	5 273 516
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 071 000	2 054 500	1 640 000	1 435 000	0	0	0	0	0	6 200 500
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 870 000
Általános és céltartalék	46 087 339	737 215	709 351	-1 352 550	2 549 205	1 367 752	0	0	0	0	0	0	50 098 312
Kiadás összesen	80 733 659	29 413 467	29 407 922	29 839 571	33 279 957	31 684 004	31 626 253	28 676 252	28 676 252	32 434 767	30 476 252	28 676 277	414 924 633
Bevételek és kiadások havi különbözete	42 361 541	36 563 371	39 393 065	42 307 623	34 742 963	30 274 256	22 263 300	17 202 345	20 741 390	11 921 920	5 060 965	0	