

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	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 274	15 080 276	180 963 290
Támogatásértékű műk.bevéteél	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 189	4 212 191	50 546 270
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás	0	0	0	5 516 513	0	0	0	0	3 268 374	0	0	0	8 784 887
Pénzmaradvány igénybevéteél	99 479 903	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	123 575 737	24 095 834	32 718 153	33 234 666	26 195 834	27 695 834	24 095 834	24 095 834	35 964 208	24 095 834	24 095 834	24 095 843	423 959 445
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 423	13 191 434	158 297 087
Járulékok	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 307	1 505 318	18 063 695
Dologi kiadások	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 451	11 884 457	142 613 418
Elvonások és befizetések	0	0	0	1 352 550	0	0	107 793	0	0	0	0	0	1 460 343
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	3 124 864	0	8 398 380
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	198 387	0	1 750 391	0	0	0	52 047 090
Kiadás összesen	81 054 773	29 734 581	29 729 036	30 160 685	33 601 071	32 005 118	32 253 547	28 997 366	30 747 757	32 755 881	33 922 230	28 997 400	423 959 445
Bevételek és kiadások havi különbözete	42 520 964	36 882 217	39 871 334	42 945 315	35 540 078	31 230 794	23 073 081	18 171 549	23 388 000	14 727 953	4 901 557	0	