

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	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 283	15 629 286	187 551 399
Támogatásértékű műk.bevéteél	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 452	4 301 463	51 617 435
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás	0	0	0	5 516 513	0	0	0	0	3 268 374	0	0	-80 516	8 704 371
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	6 268 100	6 312 738
Bevételek összesen	124 214 009	24 734 106	33 356 425	33 872 938	26 834 106	28 334 106	24 734 106	24 734 106	36 602 480	24 734 106	24 734 106	30 921 709	437 806 303
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 667	13 506 671	162 080 008
Járulékok	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 577	1 515 579	18 186 926
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	930	1 461 273
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	6 268 100	12 282 806
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	3 958 515	3 124 864	-80 516	8 517 864
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	76 400	1 800 000	0	1 946 400
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	494 916	787 999	2 192 877	55 522 882
Kiadás összesen	81 380 287	30 060 095	30 054 550	30 486 199	33 926 585	32 330 632	32 579 061	29 322 880	31 073 271	33 852 711	35 035 743	37 704 289	437 806 303
Bevételek és kiadások havi különbözete	42 833 722	37 507 733	40 809 608	44 196 347	37 103 868	33 107 342	25 262 387	20 673 613	26 202 822	17 084 217	6 782 580	0	