

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i módosítás	12.31-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 997	2 150 981	-360 992	1 789 989	172 566	119 097	161 294	127 598	136 542	105 329	224 904	125 124	133 915	151 385	131 333	200 902	1 789 989
2.	Közhatalmi bevételek	564 786	642 438	-78 574	563 864	2 745	3 789	197 189	20 404	62 332	-37 837	20 693	4 298	228 058	7 055	20 688	34 450	563 864
3.	Működési bevételek	377 359	450 458	663 017	1 113 475	34 853	12 462	16 212	510 279	14 009	18 429	14 330	19 280	275 182	16 817	20 591	161 031	1 113 475
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	119 717	124 617	8 788	133 405			20	36		4 000		1 000	8	2 400	1 000	124 941	133 405
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0													0
6.	Felhalmozási bevételek	718 854	1 052 154	-833 230	218 924	70 000	24						39	6 204	4		142 653	218 924
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	3 457	4 057	25	47	62	43	76	75	62	54	44	68	49	3 452	4 057
8.	Működési finanszírozási bevételek	844 324	119 952	1 203 045	1 322 997	119 952					44 900		625 132	125 496	106 231	95 536	205 750	1 322 997
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	399 016	0	399 016	389 016											10 000	399 016
10.	Bevételek összesen:	4 414 637	4 940 216	605 511	5 545 727	789 157	135 419	374 777	658 360	212 959	134 896	259 989	774 927	768 907	283 960	269 197	883 179	5 545 727
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 264 909	1 436 181	-13 708	1 422 473	103 599	109 776	109 412	124 914	117 448	124 135	119 755	126 116	124 138	117 688	112 246	133 246	1 422 473
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 748	192 950	-3 449	189 501	16 175	13 868	13 222	19 959	14 445	14 471	20 113	15 145	15 311	18 510	13 518	14 764	189 501
13.	Dologi kiadások	881 285	1 047 224	165 114	1 212 338	62 879	37 554	96 427	53 075	78 839	54 301	58 063	260 301	175 156	64 713	39 982	231 048	1 212 338
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 939	55 939	-9 329	46 610	2 907	4 263	3 579	3 645	3 966	6 218	2 275	1 758	1 752	1 767	1 164	13 316	46 610
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 266 842	1 320 494	-483 816	836 678	736 642	6 251	30 455	5 341	7 669	16 434	1 280	5 374	5 646	280	689	20 617	836 678
16.	Beruházások	555 738	676 252	-265 850	410 402	48 160	8 947	47 223	10 882	67 275	13 097	12 516	23 110	8 335	31 059	9 098	130 700	410 402
17.	Felújítások	131 000	131 000	60 882	191 882	15 526			4 000	49 479	12 263		6 782	-1 274			105 106	191 882
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0													0
19.	Működési finanszírozási kiadások	80 176	80 176	1 118 167	1 198 343	42 676						44 900	625 132	125 496	90 607	98 921	170 611	1 198 343
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	37 500	37 500				9 375			9 375		9 375			9 375	37 500
21.	Kiadások összesen:	4 414 637	4 940 216	605 511	5 545 727	1 028 564	180 659	300 318	231 191	339 121	240 919	268 277	1 063 718	463 935	324 624	275 618	828 783	5 545 727
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	-239 407	-45 240	74 459	427 169	-126 162	-106 023	-8 288	-288 791	304 972	-40 664	-6 421	54 396	0
23.	Éves halmozott egyenleg	0	0	0	0	-239 407	-284 647	-210 188	216 981	90 819	-15 204	-23 492	-312 283	-7 311	-47 975	-54 396	0	0