

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	12.31-i teljesítés	%	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 997	1 789 989	1 789 989	100,00%	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	563 864	538 567	95,51%	2 745	3 789	197 189	20 404	62 332	-37 837	20 693	4 298	228 058	7 055	20 688	9 153	538 567
3.	Működési bevételek	377 359	1 113 475	1 048 590	94,17%	34 853	12 462	16 212	510 279	14 009	18 429	14 330	19 280	275 182	16 817	20 591	96 146	1 048 590
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	119 717	133 405	57 364	43,00%			20	36		4 000		1 000	8	2 400	1 000	48 900	57 364
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-													0
6.	Felhalmozási bevételek	718 854	218 924	76 271	34,84%	70 000	24						39	6 204	4			76 271
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	4 057	648	15,97%	25	47	62	43	76	75	62	54	44	68	49	43	648
8.	Működési finanszírozási bevételek	844 324	1 322 997	1 322 997	100,00%	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	399 016	100,00%	389 016											10 000	399 016
10.	Bevételek összesen:	4 414 637	5 545 727	5 233 442	94,37%	789 157	135 419	374 777	658 360	212 959	134 896	259 989	774 927	768 907	283 960	269 197	570 894	5 233 442
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 264 909	1 422 473	1 414 631	99,45%	103 599	109 776	109 412	124 914	117 448	124 135	119 755	126 116	124 138	117 688	112 246	125 404	1 414 631
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 748	189 501	189 501	100,00%	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	1 212 338	1 099 120	90,66%	62 879	37 554	96 427	53 075	78 839	54 301	58 063	260 301	175 156	64 713	39 982	117 830	1 099 120
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 939	46 610	40 714	87,35%	2 907	4 263	3 579	3 645	3 966	6 218	2 275	1 758	1 752	1 767	1 164	7 420	40 714
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 266 842	836 678	817 671	97,73%	736 642	6 251	30 455	5 341	7 669	16 434	1 280	5 374	5 646	280	689	1 610	817 671
16.	Beruházások	555 738	410 402	323 375	78,79%	48 160	8 947	47 223	10 882	67 275	13 097	12 516	23 110	8 335	31 059	9 098	43 673	323 375
17.	Felújítások	131 000	191 882	105 489	54,98%	15 526			4 000	49 479	12 263		6 782	-1 274			18 713	105 489
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-													0
19.	Működési finanszírozási kiadások	80 176	1 198 343	1 198 343	100,00%	42 676						44 900	625 132	125 496	90 607	98 921	170 611	1 198 343
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	37 500	37 500	100,00%				9 375			9 375		9 375			9 375	37 500
21.	Kiadások összesen:	4 414 637	5 545 727	5 226 344	94,24%	1 028 564	180 659	300 318	231 191	339 121	240 919	268 277	1 063 718	463 935	324 624	275 618	509 400	5 226 344
22.	Havi egyenleg	0	0	7 098	-	-239 407	-45 240	74 459	427 169	-126 162	-106 023	-8 288	-288 791	304 972	-40 664	-6 421	61 494	7 098
23.	Éves halmozott egyenleg	0	0	7 098	-	-239 407	-284 647	-210 188	216 981	90 819	-15 204	-23 492	-312 283	-7 311	-47 975	-54 396	7 098	7 098