

3. függelék

A költségvetésnek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2021-2024 évekre

[illegible]

16/2021.(III.h.) önkormányati rendelet

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2021-2024 évekre

2023. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok		106 090 000	106 090 000	106 090 000	106 090 000	106 090 000	106 090 000	106 090 000	106 090 000	385 664 129	106 090 000	106 090 000	106 090 000	1 832 228 256
2.	Működési bevételek		86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	86 199 181	1 034 390 176
3.	Támogatások		5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	5 668 430	68 021 200
4.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek		50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	50 339 602	604 075 228
5.	Támogatás értéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszköz		257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	3 090 000
7.	Kölcsönök visszatérülése		339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	339 823 960	4 077 887 530
8.	Előző évi pénzeszköztartalék		30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	30 041 666	360 500 000
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír-átvétel, kötvény kibocsátás		3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	36 634 993
11.	Bevételei előirányzat összesen		618 420 339	618 420 339	618 420 339	618 420 339	618 420 339	618 420 339	618 420 339	618 420 339	897 994 468	618 420 339	618 420 339	618 420 407	7 980 192 391
12.	Kiadási előirányzatok		81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 092	81 343 103	976 117 118
13.	Személyi juttatás		12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 319	12 042 335	144 507 849
14.	Járadékok		116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	116 699 000	2 132 870 434
15.	Dologi jellegű kiadások		5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	5 489 041	65 868 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	31 902 678	382 832 140
17.	Támogatások elvonások		263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	263 786 568	3 165 438 821
18.	Felhalmozási kiadások		30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000	725 982 557
19.	Tartalékok		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20.	Hitelek		3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	3 052 916	36 634 993
21.	Kiadási előirányzat összesen		574 382 281	574 382 281	574 382 281	574 382 281	574 382 281	574 382 281	574 382 281	574 382 281	828 998 281	574 382 281	574 382 281	1 152 755 304	7 980 192 391

2024. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok		108 211 800	108 211 800	108 211 800	108 211 800	108 211 800	108 211 800	108 211 800	108 211 800	393 377 411	108 211 800	108 211 800	108 211 800	1 868 872 821
2.	Működési bevételek		87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 164	87 923 172	1 055 077 980
3.	Támogatások		5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 798	5 781 841	69 381 624
4.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek		51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 394	51 346 398	616 156 733
5.	Támogatás értéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszköz		262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	262 650	3 151 800
7.	Kölcsönök visszatérülése		346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 439	346 620 447	4 159 445 281
8.	Előző évi pénzeszköztartalék		30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 499	30 642 508	367 710 000
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír-átvétel, kötvény kibocsátás		3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 505	37 734 042
11.	Bevételei előirányzat összesen		630 788 746	630 788 746	630 788 746	630 788 746	630 788 746	630 788 746	630 788 746	630 788 746	915 954 357	630 788 746	630 788 746	630 788 815	8 139 796 239
12.	Kiadási előirányzatok		82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 954	82 969 965	995 639 460
13.	Személyi juttatás		12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 166	12 283 182	147 396 006
14.	Járadékok		119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 980	119 032 985	2 191 285 305
15.	Dologi jellegű kiadások		5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 822	5 598 830	67 185 870
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 732	32 540 733	390 488 782
17.	Támogatások elvonások		269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 299	269 062 306	3 228 471 598
18.	Felhalmozási kiadások		31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	31 518 000	769 051 219
19.	Tartalékok		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 674	350 000 000
20.	Hitelek		3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 503	3 144 505	37 734 042
21.	Kiadási előirányzat összesen		582 172 619	582 172 619	582 172 619	582 172 619	582 172 619	582 172 619	582 172 619	582 172 619	841 880 939	582 172 619	582 172 619	1 216 480 793	8 139 796 239