

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
| 2. | Személyi juttatások | K1 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 39 737 076 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 916 | 24 351 924 | 307 608 160 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 4 950 927 | 3 072 447 | 3 072 447 | 3 072 450 | 3 072 447 | 6 463 938 | 6 404 199 | 40 471 090 |
| 4. | Dologi kiadások | K3 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 71 638 731 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 462 | 34 735 463 | 453 728 814 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 612 636 | 800 000 | 612 636 | 612 636 | 512 636 | 795 211 | 512 636 | 512 636 | 523 636 | 512 636 | 512 636 | 612 640 | 7 132 575 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 245 856 666 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 912 | 32 626 917 | 604 752 703 |
| 7. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | - |
| 8. | Beruházások | K6 | | | 1 895 000 | | 16 510 000 | 81 686 010 | 16 510 000 | 6 089 000 | 12 174 200 | 12 174 200 | 12 174 200 | 12 174 200 | 171 386 810 |
| 9. | Felújítások | K7 | | | 2 142 000 | | 3 810 000 | 17 191 159 | 4 984 575 | 4 984 575 | | | | | 33 112 309 |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | 5 379 665 | | | | | | | 5 379 665 |
| 11. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | - |
| 12. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 94 399 373 | 94 586 737 | 98 436 373 | 94 399 373 | 114 619 373 | 467 235 445 | 116 793 948 | 106 372 948 | 107 484 576 | 107 473 573 | 110 865 064 | 110 905 343 | 1 623 572 126 |
| 13. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 136 | 319 009 522 |
| 14. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | | | | | | - |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | - |
| 16. | Finanszírozási kiadások | K9 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 126 | 26 584 136 | 319 009 522 |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 120 983 499 | 121 170 863 | 125 020 499 | 120 983 499 | 141 203 499 | 493 819 571 | 143 378 074 | 132 957 074 | 134 068 702 | 134 057 699 | 137 449 190 | 137 489 479 | 1 942 581 648 |
| 18. | Rovat megnevezése | Rovat-száma | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 70 041 306 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 672 | 38 825 675 | 497 123 701 |
| 20. | Közhatalmi bevételek | B3 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 666 | 31 716 674 | 380 600 000 |
| 21. | Működési bevételek | B4 | 12 983 396 | 12 983 396 | 12 983 396 | 12 983 396 | 12 983 396 | 14 292 585 | 12 983 396 | 8 093 036 | 17 873 756 | 12 983 396 | 12 983 396 | 12 983 394 | 157 109 939 |
| 22. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | 1 095 591 | 2 146 000 | 1 146 000 | 2 146 000 | 7 146 000 | 7 146 000 | | 20 825 591 |
| 23. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | - |
| 24. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | | 424 561 | | | | | | | 424 561 |
| 25. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | 150 000 000 |
| 26. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 160 900 | 160 900 | 160 900 | 160 900 | 3 175 700 | 3 175 700 | 3 175 700 | 3 175 700 | 3 175 700 | 160 900 | 160 900 | 161 100 | 17 005 000 |
| 27. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | - |
| 28. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 83 686 634 | 83 686 634 | 83 686 634 | 83 686 634 | 86 701 434 | 120 746 409 | 138 847 434 | 132 957 074 | 118 737 794 | 115 832 634 | 90 832 634 | 83 686 843 | 1 223 088 792 |
| 29. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 37 296 865 | 37 484 229 | 41 333 865 | 37 296 865 | 54 502 065 | 373 073 162 | 4 530 640 | | 15 330 908 | 18 225 065 | 46 616 556 | 53 802 636 | 719 492 856 |
| 32. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Finanszírozási bevételek | B8 | 37 296 865 | 37 484 229 | 41 333 865 | 37 296 865 | 54 502 065 | 373 073 162 | 4 530 640 | - | 15 330 908 | 18 225 065 | 46 616 556 | 53 802 636 | 719 492 856 |
| 35. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 120 983 499 | 121 170 863 | 125 020 499 | 120 983 499 | 141 203 499 | 493 819 571 | 143 378 074 | 132 957 074 | 134 068 702 | 134 057 699 | 137 449 190 | 137 489 479 | 1 942 581 648 |

Hiány: -