

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	22 351 924	305 608 160
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	69 610 805	39 386 485	34 735 462	34 735 462	34 735 462	41 121 543	499 641 260
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	7 480 735	19 422 709	32 626 912	6 202 841	8 336 441	34 688 737	517 749 601
7.	Működési költségvetés előirányzat csoport														-
8.	Beruházások	K6			1 895 000		16 510 000	81 686 010	16 510 000	8 336 900	12 174 200	12 924 200	12 924 200	12 174 200	175 134 710
9.	Felújítások	K7			2 142 000		3 810 000	17 191 159	4 984 575	8 748 855		25 674 071	25 674 071		88 224 731
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						5 379 665		2 541 000					7 920 665
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	126 523 114	106 372 948	107 484 576	107 473 573	112 998 664	117 353 243	1 641 882 792
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	47 646 469	26 594 865	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 136	340 082 604
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	47 646 469	26 594 865	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 136	340 082 604
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		120 983 499	121 170 863	125 020 499	120 983 499	141 203 499	493 819 571	174 169 583	132 967 813	134 068 702	134 057 699	139 582 790	143 937 379	1 981 965 396
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	48 554 838	38 825 672	38 825 672	38 825 672	40 959 272	45 273 575	515 434 367
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	148 576 600	132 957 074	118 737 794	115 832 634	92 966 234	90 134 743	1 241 399 458
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	25 592 983	10 739	15 330 908	18 225 065	46 616 556	53 802 636	740 565 938
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	25 592 983	10 739	15 330 908	18 225 065	46 616 556	53 802 636	740 565 938
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		120 983 499	121 170 863	125 020 499	120 983 499	141 203 499	493 819 571	174 169 583	132 967 813	134 068 702	134 057 699	139 582 790	143 937 379	1 981 965 396

Hiány: -