

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	926 591 285	86 591 286	86 591 286	100 591 286	132 939 767	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 671 286	133 491 286	86 591 287	1 986 423 913
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 744	59 476 749	713 720 933
B 3 Közhatalmi bevételek	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	16 925 000	203 100 000
B 4 Működési bevételek	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 542	10 189 538	122 274 500
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök										80 000			80 000
I. Működési bevételek összesen	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 591 286	86 671 286	86 591 286	86 591 287	1 039 175 433
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	839 999 999				46 348 481								886 348 480
B 5 Felhalmozási bevételek				14 000 000							46 900 000		60 900 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II. Felhalmozási bevételek összesen	839 999 999	0	0	14 000 000	46 348 481	0	0	0	0	0	46 900 000	0	947 248 480
B 8 Finanszírozási bevételek	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 539	812 058 545
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 546	67 671 539	812 058 545
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	994 262 831	154 262 832	154 262 832	168 262 832	200 611 313	154 262 832	154 262 832	154 262 832	154 262 832	154 342 832	201 162 832	154 262 826	2 798 482 458

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 241	193 099 243	2 317 190 894
K 1 Személyi juttatások	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 524	39 547 525	474 570 289
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 299	66 327 533
K 3 Dologi kiadások	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 761	31 584 759	379 017 130
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 195	110 778 200	1 329 338 345
I. Működési kiadások összesen	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 441	188 104 446	2 257 253 297
K6 Beruházások	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 289	2 183 291	26 199 470
K 7 Felújítások	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 511	2 811 506	33 738 127
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II. Felhalmozási kiadások összesen	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 800	4 994 797	59 937 597
K 9 Finanszírozási kiadások	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 634	481 291 564
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 630	40 107 634	481 291 564
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 871	233 206 877	2 798 482 458