

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.)	927 357 813	87 357 814	87 357 814	101 357 814	133 706 295	92 757 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 437 814	134 257 814	87 357 813	2 001 022 247
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 034	59 929 033	719 148 407
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	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	10 503 780	126 045 360
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök										80 000			80 000
I. Működési bevételek összesen	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 357 814	87 437 814	87 357 814	87 357 813	1 048 373 767
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	839 999 999				46 348 481	5 400 000							891 748 480
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	5 400 000	0	0	0	0	46 900 000	0	952 648 480
B 8 Finanszírozási bevételek	90 776 935	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	835 163 934
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 776 935	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	835 163 934
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 018 134 748	155 029 360	155 029 360	169 029 360	201 377 841	160 429 360	155 029 360	155 029 360	155 029 360	155 109 360	201 929 360	155 029 352	2 836 186 181

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 619 083	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 290 196	194 290 185	2 331 811 228
K 1 Személyi juttatások	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 080	40 003 083	480 036 963
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	5 856 181	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 294	5 527 299	66 656 420
K 3 Dologi kiadások	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 555	31 035 554	372 426 659
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	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 075	105 902 071	1 270 824 896
I. Működési kiadások összesen	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 463 558	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 134 671	183 134 670	2 197 944 938
K6 Beruházások	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 014	8 344 009	100 128 163
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	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 525	11 155 515	133 866 290
K 9 Finanszírozási kiadások	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 247	504 374 953
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 246	42 031 247	504 374 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 650 329	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 321 442	236 321 432	2 836 186 181