

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2024. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	28 867 499	28 867 499	28 620 419	28 620 419	26 918 119	26 918 119	26 918 119	26 918 119	26 918 119	26 918 119	26 918 119	27 028 064	330 430 733
2	Közhatalmi bevételek (B3)	12 500 000	12 500 000	166 200 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	166 200 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	457 400 000
3	Működési bevételek (B4)	23 704 969	21 163 895	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 893 370	20 841 802	253 750 996
4	Működési célú ártvert pénzeszköz (B6)													0
5	Pénzmaradvány igénybevételek		214 312 261	194 045 362	132 869 442	105 822 114	94 268 669	97 574 343	46 329 557	12 934 478				898 156 226
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0
7	Felhalmozási bevétel (B5)		400 000											400 000
8	Felhalmozási célú ártvert pénzeszköz (B7)	641 000	641 000	641 000	641 000	641 000	641 235	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 846 235
9	Finanszírozási bevételek (B8)	300 000 000												300 000 000
	Bevételek mindösszesen:	365 713 468	277 884 655	410 400 151	195 524 231	166 774 603	155 221 393	158 385 832	107 141 046	227 445 967	60 811 489	60 811 489	60 869 866	2 246 984 190
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	35 452 630	45 440 806	435 419 736
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	4 789 420	6 175 745	58 859 365
12	Dologi kiadások (K3)	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	56 929 300	45 628 894	671 851 194
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 250 000	6 000 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 662 344	7 287 344	27 389 874	10 311 521	9 719 696	9 719 696	9 719 696	9 719 696	9 719 696	9 719 696	9 719 696	2 838 168	130 408 651
15	Tartalékok													2 838 168
16	Beruházások (K6)	44 763 263	248 761 542	145 457 305	87 791 360	59 633 557	48 080 347	51 244 786		51 244 786		50 785 788		787 762 734
17	Felújítások (K7)	64 546 030	64 546 041											129 092 071
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												13 563 412	13 563 412
19	Finanszírozás kiadások (K9)	11 188 859												11 188 859
	Kiadások mindösszesen:	225 581 846	418 016 277	270 268 529	195 524 231	166 774 603	155 221 393	158 385 832	107 141 046	158 385 832	107 141 046	157 926 834	126 616 721	2 246 984 190