

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)	29 479 419	29 479 422	29 232 342	29 232 342	27 530 042	27 530 042	27 530 042	27 530 042	27 530 042	27 530 042	27 530 042	27 639 987	337 773 806
2	Közhatalmi bevételek (B3)	12 500 000	12 500 000	166 200 000	12 500 000	140 870 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	166 200 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	585 770 000
3	Működési bevételek (B4)	23 704 969	24 517 256	24 246 731	24 246 731	25 246 731	24 246 731	24 246 731	24 246 731	24 246 731	24 246 731	24 246 731	24 195 168	291 637 972
4	Működési célú ártver pénzeszköz (B6)	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800								164 000
5	Pénzmaradvány igénybevétele		214 312 261	194 045 362	132 869 442	373 689 863								914 916 928
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0
7	Felhalmozási bevétel (B5)		400 000		1 400 000		1 400 410							3 200 410
8	Felhalmozási célú ártver 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				106 721								300 106 721
	Bevételek mindösszesen:	366 358 188	281 882 739	414 398 235	200 922 315	568 117 157	66 318 418	64 776 773	64 776 773	218 476 773	64 776 773	64 776 773	64 835 155	2 440 416 072
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	35 452 630	35 452 630	35 452 630	38 176 030	37 683 030	41 024 132	38 143 030	38 143 030	37 683 030	37 683 030	37 683 030	47 671 206	460 247 438
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	4 789 420	4 789 420	5 010 127	5 010 128	5 175 163	5 175 163	5 175 163	5 175 163	5 175 163	5 175 163	5 175 163	6 340 780	62 166 016
12	Dologi kiadások (K3)	61 938 931	55 938 931	63 367 502	63 367 502	71 855 163	63 367 502	61 367 502	61 367 502	63 367 502	63 367 502	63 367 502	59 209 958	751 882 999
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	24 690 992	7 612 639	7 020 814	8 320 814	7 020 814	7 020 814	7 020 814	7 020 814	7 020 814	7 020 814	104 719 836
15	Tartalékok													13 868 168
16	Beruházások (K6)	44 763 263	248 761 542	145 457 305	87 791 360	59 633 557	48 080 347	56 667 685	27 263 046	51 244 786		50 785 788		820 448 679
17	Felújítások (K7)	64 546 030	64 546 041			1 420 049	21 209 000	20 954 999		13 976 201				186 652 320
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			957 162	957 162	957 162	957 162	957 162	957 162	957 162	957 162	957 162	14 520 578	23 135 036
19	Finanszírozás kiadások (K9)	11 188 859				106 721								11 295 580
	Kiadások mindösszesen:	230 591 477	417 025 908	275 185 718	203 164 821	184 101 659	188 384 120	190 536 355	140 176 717	179 674 658	114 453 671	165 239 459	151 881 509	2 440 416 072