

## 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
<b>BEVÉTELEK</b>														
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	29 851 517	29 851 517	29 851 517	29 961 463	347 059 707
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	190 160 000	36 460 000	36 460 000	36 460 000	681 610 000
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	25 581 590	25 581 590	25 581 590	25 530 028	296 977 409
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800				7 500	7 500	7 500	7 500	194 000
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 átvett pénzeszköz (B7)	641 000	641 000	641 000	641 000	641 000	641 235	500 000	500 000	9 881 626	9 881 626	9 881 626	9 881 626	44 372 739
9	Finanszírozási bevételek (B8)	300 000 000				106 721				194 280	194 280	194 280	194 281	300 883 842
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>366 358 188</b>	<b>281 882 739</b>	<b>414 398 235</b>	<b>200 922 315</b>	<b>568 117 157</b>	<b>66 318 418</b>	<b>64 776 773</b>	<b>64 776 773</b>	<b>255 676 513</b>	<b>101 976 513</b>	<b>101 976 513</b>	<b>102 034 898</b>	<b>2 589 215 035</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
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	43 905 407	43 905 407	43 905 407	53 893 585	485 136 948
11	Személyi juttatások járulécai (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	6 404 334	6 404 334	6 404 334	7 569 953	67 082 702
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	65 815 655	65 815 655	65 815 654	61 658 111	761 675 610
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	12 465 700	12 465 700	12 465 700	12 465 706	126 499 381
15	Tartalék									-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	11 868 168	5 868 168
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	66 254 487	15 009 701	65 795 489	15 009 703	880 487 485
17	Felújítások (K7)	64 546 030	64 546 041			1 420 049	21 209 000	20 954 999		22 627 372	8 651 171	8 651 171	8 651 171	221 257 004
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				777 121				12 072 701
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>230 591 477</b>	<b>417 025 908</b>	<b>275 185 718</b>	<b>203 164 821</b>	<b>184 101 659</b>	<b>188 384 120</b>	<b>190 536 355</b>	<b>140 176 717</b>	<b>217 457 238</b>	<b>151 459 130</b>	<b>202 244 917</b>	<b>188 886 975</b>	<b>2 589 215 035</b>