

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2024. év														adatok Ft-ban
Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	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	29 851 517	29 851 517	29 851 517	35 179 630	352 277 874
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	42 160 000	687 310 000
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	32 091 263	303 538 644
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	32 800	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 bevételek (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	16 891 626	51 382 739
9	Finanszírozási bevételek (B8)	300 000 000				106 721				194 280	194 280	194 280	21 272 409	321 961 970
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	255 676 513	101 976 513	101 976 513	147 602 428	2 634 782 565
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	43 905 407	43 905 407	43 905 407	51 589 305	482 832 668
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	6 049 687	65 562 436
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	64 708 164	764 725 663
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	15 465 700	12 465 700	12 465 700	32 005 706	149 039 381
15	Tartalék												3 647 078	3 647 078
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	19 675 288	885 153 070
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	8 930 571	221 536 404
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	Finanszírozási kiadások (K9)	11 188 859				106 721				777 121			21 078 128	33 150 829
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	222 457 238	153 459 130	204 244 917	225 454 505	2 634 782 565