11. sz. melléklet

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 797 750	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146	4 983 146
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 499 533	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961	624 961
B3	Közhatalmi bevételek	4 999 355	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613	416 613
B4	Működési bevételek	10 458 035	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503	871 503
B5	Felhalmozási bevételek	4 566 929	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577	380 577
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	869 800	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483	72 483
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 709 236	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103	5 059 103
	Összesen:	**148 900 638**	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	39 132 086	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007	3 261 007
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 704 998	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750	308 750
K3	Dologi kiadások	21 973 620	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135	1 831 135
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917	187 917
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 594 533	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878	1 882 878
K6	Beruházások	192 973	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081	16 081
K7	Felújítások	32 500 207	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351	2 708 351
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	26 547 221	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268	2 212 268
	Összesen:	**148 900 638**	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 387	12 408 386
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1