19. melléklet a 24/2024. (XII.19.)
önkormányzati rendelethez

"19. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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	548 456 581	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715	45 704 715
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	219 542 900	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242	18 295 242
B4	Működési bevételek	108 833 065	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422	9 069 422
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	481 186 052	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838	40 098 838
	Összesen:	**1 358 018 598**	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	255 360 096	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008	21 280 008
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 461 447	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454	3 288 454
K3	Dologi kiadások	265 391 566	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964	22 115 964
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 756 620	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052	563 052
K5	Egyéb működési célú kiadások	252 493 856	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155	21 041 155
K6	Beruházások	7 361 772	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481	613 481
K7	Felújítások	58 656 598	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050	4 888 050
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	472 536 643	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054	39 378 054
	Összesen:	**1 358 018 598**	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 217	113 168 216