19. 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	Ell:	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**866 172 417**	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	72 181 035	866 172 417	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	**491 500 000**	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	40 958 333	491 500 000	0
B4	Működési bevételek	**76 827 958**	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	6 402 330	76 827 958	0
B5	Felhalmozási bevételek	**0**	0	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	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**12 498 060**	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	1 041 505	12 498 060	0
B8	Finanszírozási bevételek	**1 778 041 414**	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	148 170 118	1 778 041 414	0
	Összesen:	**3 225 039 849**	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	3 225 039 849	0
															0	0
															0	0

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
K1	Személyi juttatások	**638 749 276**	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	53 229 106	638 749 276	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**93 435 561**	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	7 786 297	93 435 561	0
K3	Dologi kiadások	**480 132 230**	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	40 011 019	480 132 230	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 000 000**	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	**258 553 768**	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	21 546 147	258 553 768	0
K6	Beruházások	**106 720 713**	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	8 893 393	106 720 713	0
K7	Felújítások	**925 053 500**	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	77 087 792	925 053 500	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**714 394 801**	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	59 532 900	714 394 801	0
	Összesen:	**3 225 039 849**	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 321	268 753 320	3 225 039 848	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		