

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Bevételi nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 270 401 547 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 180 267 698 | 984 932 527 | 3 058 011 054 |
| 3 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Működési célú tám. áh-n belülről | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 242 | 8 826 251 | 105 914 913 |
| 5 | Felhalmozási célú önkormányzati tám. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Felhalmozás célú tám. áh-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Közhatalmi bevételek | | | 450 000 000 | | 400 000 000 | | | | 450 000 000 | | | 33 833 000 | 1 333 833 000 |
| 8 | Működési bevételek | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 026 | 48 274 028 | 579 288 314 |
| 9 | Felhalmozási bevételek | 6 734 647 | | | | | | | | | | | | 6 734 647 |
| 10 | Működési célú kölcsön térülés | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 12 | Felhalmozási célú kölcsön térülés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Költségvetési bevételek (12=1+...+11) | 335 736 462 | 237 367 966 | 687 367 966 | 237 367 966 | 637 367 966 | 237 367 966 | 237 367 966 | 237 367 966 | 687 367 966 | 237 367 966 | 237 367 966 | 1 078 865 806 | 5 088 281 928 |
| 15 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 49 308 261 | | | | | 129 780 527 | | | 129 780 528 | | | | 308 869 316 |
| 16 | Maradvány igénybevétele | 1 165 634 173 | | | | | | | | | | | | 1 165 634 173 |
| 17 | Finanszírozási bevételek (15=13+14) | 1 214 942 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 780 527 | 0 | 0 | 129 780 528 | 0 | 0 | 0 | 1 474 503 489 |
| 18 | Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15) | 1 550 678 896 | 237 367 966 | 687 367 966 | 237 367 966 | 637 367 966 | 367 148 493 | 237 367 966 | 237 367 966 | 817 148 494 | 237 367 966 | 237 367 966 | 1 078 865 806 | 6 562 785 417 |

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 19 | Kiadási nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 20 | Személyi juttatások | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 138 | 166 338 144 | 1 996 057 662 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 418 | 23 965 422 | 287 585 020 |
| 22 | Dologi kiadások | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 125 218 503 | 409 999 999 | 1 787 403 532 |
| 23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 83 400 000 |
| 24 | Elvonások és befizetések | 741 771 | 1 985 781 | 741 771 | 2 258 317 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 741 771 | 11 661 808 |
| 25 | Működési célú támogatás áh-n belülre | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 999 | 63 154 997 | 757 859 986 |
| 26 | Működési célú kölcsön nyújtása | 3 000 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 | | | | 4 000 000 |
| 27 | Működési célú támogatás áh-n kívülre | 12 500 000 | 13 500 000 | 19 418 000 | 24 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 19 418 000 | 27 255 000 | 233 017 000 |
| 28 | Tartalékok | | | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 26 913 056 | 351 368 083 | 593 585 587 |
| 29 | Beruházások | | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 345 | 46 353 348 | 509 886 798 |
| 30 | Felújítás | | | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 165 993 | 16 166 002 | 161 659 939 |
| 31 | Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre | | | | | | 1 202 888 | | | 400 000 | | | | 1 602 888 |
| 32 | Felhalmozás célú kölcsön nyújtása | | | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 941 | 799 942 | 7 999 411 |
| 33 | Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre | | | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 22 000 000 |
| 34 | Költségvetési kiadások (15=1+...+14) | 401 868 829 | 447 466 184 | 498 219 164 | 504 735 710 | 498 219 164 | 499 922 052 | 498 219 164 | 498 219 164 | 499 119 164 | 498 219 164 | 498 219 164 | 1 115 292 708 | 6 457 719 631 |
| 35 | Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre | | | 7 599 700 | | | 7 599 700 | | | 7 599 700 | | | 7 599 700 | 30 398 800 |
| 36 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 74 666 986 | | | | | | | | | | | | 74 666 986 |
| 37 | Finanszírozási kiadások (17=16) | 74 666 986 | 0 | 7 599 700 | 0 | 0 | 7 599 700 | 0 | 0 | 7 599 700 | 0 | 0 | 7 599 700 | 105 065 786 |
| 38 | Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17) | 476 535 815 | 447 466 184 | 505 818 864 | 504 735 710 | 498 219 164 | 507 521 752 | 498 219 164 | 498 219 164 | 506 718 864 | 498 219 164 | 498 219 164 | 1 122 892 408 | 6 562 785 417 |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.