

A 2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	406 197 414	356 808 995	380 859 349	529 582 428	463 377 043	348 241 481	400 446 145	421 148 284	428 272 743	576 532 954	477 512 240	447 954 418	5 236 933 494
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	2 077 228 200	2 791 703 835	15 509 061 200	2 917 972 893	2 467 078 200	2 300 389 335	2 138 088 200	2 649 762 168	13 152 946 925	3 953 146 355	2 098 038 200	5 219 730 376	57 275 145 887
Felhalmozási bevételek	5 000 000	47 000 000	257 000 000	31 000 000	24 000 000	507 000 000	34 000 000	1 422 000 000	759 000 000	31 000 000	11 500 000	14 000 000	3 142 500 000
Finanszírozási bevételek													
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000 000	0	816 000 000
Előző évi maradvány	10 377 997 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 377 997 399
Önkormányzat összesen:	12 460 225 599	2 838 703 835	15 766 061 200	2 948 972 893	2 491 078 200	2 807 389 335	2 172 088 200	4 071 762 168	13 911 946 925	3 984 146 355	2 925 538 200	5 233 730 376	71 611 643 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 866 423 013	3 195 512 830	16 146 920 549	3 478 555 321	2 954 455 243	3 155 630 816	2 572 534 345	4 492 910 452	14 340 219 668	4 560 679 309	3 403 050 440	5 681 684 794	76 848 576 780
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	1 158 590 040	1 152 050 863	1 205 753 198	1 245 190 091	1 175 272 591	1 223 914 386	1 244 888 393	1 187 101 706	1 167 601 782	1 182 449 594	1 189 803 804	1 198 813 218	14 331 429 666
munkaadót terhelő járulék(ok)	152 444 866	193 210 244	161 296 402	198 109 600	176 317 305	162 949 387	235 873 727	155 969 934	156 144 312	198 838 386	157 966 908	168 573 262	2 117 694 333
egyéb kiadások össz.	1 177 864 979	1 316 795 453	1 088 091 066	1 153 215 835	1 107 480 393	1 089 226 043	1 167 744 923	1 136 672 972	855 356 593	906 665 706	1 260 396 733	1 261 206 048	13 520 716 744
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 083	347 565 087	4 170 781 000
Intézm.i kiad. össz.:	2 836 464 968	3 009 621 643	2 802 705 749	2 944 080 609	2 806 635 372	2 823 654 899	2 996 072 126	2 827 309 695	2 526 667 770	2 635 518 769	2 955 732 528	2 976 157 615	34 140 621 743
Önkormányzat													
Településfejl.-i és városstrat.-i kiadások	4 372 433	89 006 665	240 029 284	256 263 857	336 549 294	349 206 435	503 168 143	211 637 385	2 081 095 893	225 559 595	434 007 063	161 414 831	4 892 310 878
MVP	0	0	15 875 000	0	0	10 965 000	0	0	0	0	282 641 020	0	309 481 020
Int.i létesítm. állagmegóv., eszközbesz.	0	0	45 000 000	2 000 000	2 000 000	35 000 000	34 000 000	18 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	28 000 000	235 000 000
Lakásgazdálkodás	19 150 000	19 150 000	26 150 000	19 200 000	19 150 000	20 150 000	19 150 000	19 150 000	20 200 000	19 150 000	19 200 000	22 700 000	242 500 000
Szociálpolitika	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	300 000 000
Egyéb kiadások	2 175 556 878	2 177 607 939	3 516 346 707	3 301 157 522	2 593 147 139	2 873 571 138	3 226 383 021	2 588 193 139	2 898 645 424	3 764 897 525	2 527 628 139	3 655 528 568	35 298 663 139
Tartalék(ok)	0	0	0	0	125 000 000	10 000 000	65 000 000	200 000 000	160 000 000	460 000 000	330 000 000	80 000 000	1 430 000 000
Önkormányzat összesen:	2 224 079 311	2 310 764 604	3 868 400 991	3 603 621 379	3 100 846 433	3 323 892 573	3 872 701 164	3 061 980 524	5 200 941 317	4 519 607 120	3 648 476 222	3 972 643 399	42 707 955 037
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 060 544 279	5 320 386 247	6 671 106 740	6 547 701 988	5 907 481 805	6 147 547 472	6 868 773 290	5 889 290 219	7 727 609 087	7 155 125 889	6 604 208 750	6 948 801 014	76 848 576 780

Megjegyzés:
A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervbën foglaltaktól.