

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	688 960 424	668 176 483	691 604 717	768 507 026	648 035 566	787 339 203	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 737 504 045	10 192 691 189	10 192 691 189
Személyi juttatások	198 441 912	198 441 912	198 441 912	222 472 982	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	475 941 419	2 673 922 168	2 673 922 168
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	23 561 579	23 561 579	23 561 579	41 350 067	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	100 890 737	408 214 755	408 214 755
Dologi kiadások	164 012 888	164 012 888	164 012 888	255 082 007	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 227 796 433	3 350 137 779	3 350 137 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 157 026	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	15 193 266	57 620 978	10 128 843	10 128 843	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	37 366 938	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB	135 976 323	102 855 599	116 738 813	133 899 387	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	164 877 541	1 390 684 237	1 390 684 237
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztáadás ÁHK	140 529 372	114 887 429	174 731 297	102 852 942	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	686 873 951	2 014 692 475	2 014 692 475
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000 000	187 000 000	187 000 000
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000 000	157 000 000	157 000 000
Felhalmozási kiadások	136 133 465	433 490 932	792 942 568	143 505 503	489 528 334	139 493 713	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	6 002 933 509	11 043 341 924	11 043 341 924
Beruházások	135 374 685	20 524 849	198 341 837	33 102 263	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 381 696 575	4 202 581 026	4 202 581 026
Felújítás	0	412 207 303	593 910 131	110 395 676	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	3 363 617 445	6 563 086 329	6 563 086 329
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	15 501 295	0	0	0	2 338 060	0	0	6 119 881	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	758 780	758 780	690 600	7 564	0	0	0	0	0	0	0	284 275	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási c. pénzeszköztáadás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 215 333	251 215 333	251 215 333
Finanszírozási kiadások	129 110 853	0	0	0	105 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	162 384 372	461 495 225	461 495 225
Híteltörlesztés	0	0	0	0	105 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	162 384 372	332 384 372	332 384 372
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	105 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	162 384 372	332 384 372	332 384 372
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 204 742	1 101 667 415	1 484 547 285	912 012 530	1 242 563 900	991 832 916	1 208 181 887	1 112 064 619	1 456 621 517	894 474 456	1 436 535 144	9 089 821 926	21 884 528 338	21 884 528 338

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	600 245 572	414 196 319	752 852 652	475 057 452	1 224 624 144	1 029 455 174	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	664 696 665	1 577 612 924	10 419 899 388	10 419 899 388
Önkorm. működési költségvetési tám.	418 060 082	283 495 939	348 011 603	302 155 310	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	291 710 827	3 986 225 005	3 986 225 005
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	115 100 384	76 177 675	18 420	4 289 072	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	161 178 650	753 761 813	753 761 813
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 695 401	20 526 110	271 589 073	26 124 123	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 120 123 447	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	52 389 705	33 996 596	133 233 555	142 488 947	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	189 263 794	0	1 141 715 570	1 141 715 570
Felhalmozási bevételek	234 927	358 918	1 256 211	166 490 835	222 731	127 706 920	4 160 846 798	1 664 266 735	2 974 529	493 406 010	11 954 247	2 138 902 303	8 768 621 163	8 768 621 163
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	234 927	358 918	1 256 211	12 454 113	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	328 965 263	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	0	0	154 036 722	0	124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557	0	492 993 937	6 161 469	1 809 937 040	8 406 021 163	8 406 021 163
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 805 460 845	30 673 463	0	199 140 573	12 535 785	0	0	0	0	0	0	648 197 121	2 696 007 787	2 696 007 787
Előző évi maradvány igénybevétele	1 805 460 845	30 673 463	0	29 140 573	12 535 785	0	0	0	0	0	0	0	1 877 810 666	1 877 810 666
- Maradvány működési c. igénybevétele	281 487 263	30 673 463	0	29 140 573	12 535 785	0	0	0	0	0	0	0	353 837 084	353 837 084
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 523 973 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 973 582	1 523 973 582
Hitelfelvétel	0	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	648 197 121	818 197 121	818 197 121
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	648 197 121	818 197 121	818 197 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 941 344	445 228 699	754 108 863	840 688 859	1 237 382 660	1 157 162 094	4 798 761 766	2 326 146 192	1 893 709 785	984 034 815	676 650 911	4 364 712 348	21 884 528 338	21 884 528 338
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 451 736 601	-656 438 716	-730 438 422	-71 323 670	-5 181 240	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-759 884 233	-4 725 109 578	0	0
Halmazott érték	1 451 736 601	795 297 886	64 859 463	-6 464 207	-11 645 447	153 683 731	3 744 263 610	4 958 345 184	5 395 433 451	5 484 993 811	4 725 109 578	0	0	0