

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	2 864 954 655	10 320 141 799	10 320 141 799
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	476 690 865	2 674 671 614	2 674 671 614
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	101 024 831	408 348 849	408 348 849
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	1 306 068 464	3 428 409 810	3 428 409 810
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														
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	211 812 580	1 437 619 276	1 437 619 276
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												4 600 000	4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztátadás 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	688 233 951	2 016 052 475	2 016 052 475
Működési célú tartalékok												168 092 644	168 092 644	168 092 644
Működési célú általános tartalék												29 000 000	29 000 000	29 000 000
Működési célú céltartalék												139 092 644	139 092 644	139 092 644
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	5 924 067 635	10 964 476 050	10 964 476 050
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	2 302 830 702	4 123 715 153	4 123 715 153
Felújítás		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	3 363 617 444	6 563 086 328	6 563 086 328
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					15 501 295				2 338 060			6 119 881	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	758 780	758 780	690 600	7 564								2 807 332	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok												248 692 276	248 692 276	248 692 276
Finanszírozási kiadások	129 110 853				100 000 000	65 000 000						2 167 384 372	2 461 495 225	2 461 495 225
Híteltörlesztés					100 000 000	65 000 000						2 167 384 372	2 332 384 372	2 332 384 372
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					100 000 000	65 000 000						167 384 372	332 384 372	332 384 372
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	954 204 742	1 101 667 415	1 484 547 285	912 012 530	1 237 563 900	991 832 916	1 208 181 887	1 112 064 619	1 456 621 517	894 474 456	1 436 535 144	11 124 499 306	23 914 205 718	23 914 205 718

⁸Módosította a 9/2024. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. március 28-tól.

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	1 728 550 247	10 570 836 711	10 570 836 711
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	369 398 283	4 063 912 461	4 063 912 461
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												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	233 658 517	826 241 680	826 241 680
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
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	770 000	1 142 485 570	1 142 485 570
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	2 352 228 727	8 981 947 587	8 981 947 587
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				154 036 722		124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 007 804 228	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszközzátvételek ÁHK												15 459 236	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 805 460 845	30 673 463		207 140 573	12 535 785							2 305 610 754	4 361 421 420	4 361 421 420
Előző évi maradvány igénybevétele	1 805 460 845	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-334 586 367	1 543 224 299	1 543 224 299
- Maradvány működési c. igénybevétele	281 487 263	30 673 463		29 140 573	12 535 785							-43 637 075	310 200 009	310 200 009
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 523 973 582											-290 949 292	1 233 024 290	1 233 024 290
Hitelfelvétel				178 000 000								2 640 197 121	2 818 197 121	2 818 197 121
- Likvid hitelek felvétele												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele				178 000 000								640 197 121	818 197 121	818 197 121
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 941 344	445 228 699	754 108 863	848 688 859	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	6 386 389 728	23 914 205 718	23 914 205 718
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 451 736 601	-656 438 716	-730 438 422	-63 323 670	-181 240	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-759 884 233	-4 738 109 578		
Halmazott érték	1 451 736 601	795 297 886	64 859 463	1 535 793	1 354 553	166 683 731	3 757 263 610	4 971 345 184	5 408 433 451	5 497 993 811	4 738 109 578			