

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	797 262 155	734 629 338	745 878 443	768 507 026	648 035 566	787 339 203	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 695 957 012	10 380 172 467	10 380 172 467
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	222 472 982	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	486 980 756	2 690 218 902	2 690 218 902
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	41 350 067	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	91 573 070	409 718 790	409 718 790
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	255 082 007	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 149 662 379	3 426 359 795	3 426 359 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	38 370 126	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	10 128 843	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	50 886 888	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 899 387	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	151 558 881	1 468 932 730	1 468 932 730
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000												4 600 000	4 600 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	102 852 942	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	726 924 911	2 029 902 475	2 029 902 475
Működési célú tartalékok												163 455 486	163 455 486	163 455 486
Működési célú általános tartalék												24 400 000	24 400 000	24 400 000
Működési célú céltartalék												139 055 486	139 055 486	139 055 486
Felhalmozási kiadások	12 276 916	4 035 240	304 598 508	143 505 503	489 528 334	139 493 713	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	6 966 428 434	10 965 180 547	10 965 180 547
Beruházások			121 088 499	33 102 263	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 539 469 371	4 127 200 950	4 127 200 950
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	110 395 676	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 158 511 492	6 549 162 049	6 549 162 049
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					15 501 295				2 338 060		6 119 881	23 959 236	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741		7 564							2 492 436	5 023 057	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK											26 351 839	26 351 839	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok											233 483 416	233 483 416	233 483 416	233 483 416
Finanszírozási kiadások	427 032 804	213 227 421	713 071 107		105 000 000	65 000 000						4 603 590 008	6 126 921 340	6 126 921 340
Hitteltörlesztés	297 921 951	213 227 421	713 071 107		105 000 000	65 000 000						4 603 590 008	5 997 810 487	5 997 810 487
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107									2 822 077 789	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268				105 000 000	65 000 000						1 781 512 219	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 236 571 875	951 891 999	1 763 548 058	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	14 429 430 940	27 635 729 840	27 635 729 840

⁹Módosította a 14/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. május 31-től.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	586 350 789	413 927 047	783 996 602	475 057 452	1 224 624 144	1 029 455 174	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	629 944 228	1 781 994 977	10 606 508 900	10 605 266 025
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	302 155 310	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	253 465 195	4 094 653 775	4 094 653 775
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		10 769 500	1 922 000	4 289 072	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	412 263 496	826 241 680	826 241 680
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340										1 242 875	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	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	1 111 666 287	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	142 488 947	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	154 511 357		1 146 173 570	1 146 173 570
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	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	2 279 439 906	8 981 950 587	8 981 947 587
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	12 454 113	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	329 621 146	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000										3 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704	154 036 722		124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	1 934 359 524	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK												15 459 236	15 459 236	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 725 469 445	462 040 498	646 466 766	170 000 000								5 044 539 519	8 048 516 228	8 048 516 228
Előző évi maradvány igénybevétele	1 402 228 422		162 664 570										1 564 892 992	1 564 892 992
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		162 664 570										331 164 205	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hitelfelvétel	323 241 023	462 040 498	483 802 196	170 000 000								5 044 539 519	6 483 623 236	6 483 623 236
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196									2 730 916 283	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele				170 000 000								2 313 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 312 472 162	876 168 545	1 504 252 316	811 548 286	1 224 846 875	1 157 162 094	4 798 761 766	2 326 146 192	1 893 709 785	984 034 815	641 898 475	9 105 974 403	27 636 975 715	27 635 729 840
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-259 295 742	-100 464 243	-17 717 025	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-794 636 669	-5 323 456 537	1 245 875	
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	740 881 092	640 416 849	622 699 824	788 029 002	4 378 608 881	5 592 690 454	6 029 778 722	6 119 339 081	5 324 702 412	1 245 875		