

## 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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>797 262 155</b>	<b>734 629 338</b>	<b>745 878 443</b>	<b>779 730 005</b>	<b>648 035 566</b>	<b>787 339 203</b>	<b>707 380 003</b>	<b>582 086 415</b>	<b>569 966 429</b>	<b>660 403 055</b>	<b>682 727 823</b>	<b>2 722 422 330</b>	<b>10 417 860 764</b>	<b>10 417 860 764</b>
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	192 942 657	205 247 338	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	521 243 299	2 706 591 100	2 706 591 100
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	35 699 842	23 763 023	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	89 686 254	412 129 738	412 129 738
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	217 598 185	96 077 946	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 294 532 874	3 427 156 609	3 427 156 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	38 469 988	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	17 924 934	68 931 756	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	24 924 256	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 856 474	103 416 627	101 854 366	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	166 840 131	1 484 171 067	1 484 171 067
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	245 922 325	77 770 334	289 476 968	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	586 725 528	2 032 772 475	2 032 772 475
<b>Működési célú tartalékok</b>												<b>158 842 486</b>	<b>158 842 486</b>	<b>158 842 486</b>
Működési célú általános tartalék												19 787 000	19 787 000	19 787 000
Működési célú céltartalék												139 055 486	139 055 486	139 055 486
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 276 916</b>	<b>4 035 240</b>	<b>304 598 508</b>	<b>31 205 987</b>	<b>489 528 334</b>	<b>139 493 713</b>	<b>500 801 884</b>	<b>529 978 204</b>	<b>886 655 088</b>	<b>234 071 401</b>	<b>753 807 321</b>	<b>7 083 943 376</b>	<b>10 970 395 972</b>	<b>10 970 395 972</b>
Beruházások			121 088 499	3 139 510	57 987 439	122 934 477	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 574 647 549	4 132 416 375	4 132 416 375
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	416 039 600	16 559 236	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 262 344 001	6 549 162 049	6 549 162 049
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471	15 501 295				2 338 060			2 213 410	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741										2 500 000	5 023 057	5 023 057
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				17 596 839								8 755 000	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												233 483 416	233 483 416	233 483 416
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>427 032 804</b>	<b>213 227 421</b>	<b>713 071 107</b>	<b>337 137 025</b>	<b>105 000 000</b>	<b>65 000 000</b>						<b>4 266 452 983</b>	<b>6 126 921 340</b>	<b>6 126 921 340</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>297 921 951</b>	<b>213 227 421</b>	<b>713 071 107</b>	<b>337 137 025</b>	<b>105 000 000</b>	<b>65 000 000</b>						<b>4 266 452 983</b>	<b>5 997 810 487</b>	<b>5 997 810 487</b>
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596								2 555 154 193	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	105 000 000	65 000 000						1 711 298 790	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 236 571 875</b>	<b>951 891 999</b>	<b>1 763 548 058</b>	<b>1 148 073 017</b>	<b>1 242 563 900</b>	<b>991 832 916</b>	<b>1 208 181 887</b>	<b>1 112 064 619</b>	<b>1 456 621 517</b>	<b>894 474 456</b>	<b>1 436 535 144</b>	<b>14 231 661 174</b>	<b>27 674 020 562</b>	<b>27 674 020 562</b>

<sup>8</sup>Módosította a 18/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. június 28-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>586 350 789</b>	<b>413 927 047</b>	<b>783 996 602</b>	<b>565 060 926</b>	<b>1 224 624 144</b>	<b>1 029 455 174</b>	<b>637 914 968</b>	<b>661 879 457</b>	<b>1 890 735 256</b>	<b>490 628 805</b>	<b>709 500 040</b>	<b>1 655 705 619</b>	<b>10 649 778 827</b>	<b>10 643 556 747</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	302 050 406	390 079 299	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	224 667 879	4 109 892 112	4 109 892 112
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	117 675 382	1 916 421	164 080 194	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	322 618 556	849 983 050	846 414 065
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220									2 653 095	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	858 705 895	428 021 241	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 108 419 184	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	61 951 422	47 274 439	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	234 067 169		1 149 053 570	1 149 053 570
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>651 928</b>	<b>201 000</b>	<b>73 788 948</b>	<b>7 803 286</b>	<b>222 731</b>	<b>127 706 920</b>	<b>4 160 846 798</b>	<b>1 664 266 735</b>	<b>2 974 529</b>	<b>493 406 010</b>	<b>11 954 247</b>	<b>2 438 150 067</b>	<b>8 981 973 199</b>	<b>8 981 947 587</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	222 731	3 015 161	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	338 938 106	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612									25 612	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704			124 691 759	4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 088 396 246	8 603 888 351	8 603 888 351
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK				4 643 521								10 815 715	15 459 236	15 459 236
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 725 469 445</b>	<b>462 040 498</b>	<b>640 219 074</b>	<b>574 003 008</b>								<b>4 640 536 511</b>	<b>8 042 268 536</b>	<b>8 048 516 228</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>1 402 228 422</b>		<b>156 416 878</b>										<b>1 558 645 300</b>	<b>1 564 892 992</b>
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878										324 916 513	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>323 241 023</b>	<b>462 040 498</b>	<b>483 802 196</b>	<b>574 003 008</b>								<b>4 640 536 511</b>	<b>6 483 623 236</b>	<b>6 483 623 236</b>
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008								2 156 913 275	4 000 000 000	4 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												2 483 623 236	2 483 623 236	2 483 623 236
<b>Bankbetét megszüntetés</b>														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 312 472 162</b>	<b>876 168 545</b>	<b>1 498 004 624</b>	<b>1 146 867 220</b>	<b>1 224 846 875</b>	<b>1 157 162 094</b>	<b>4 798 761 766</b>	<b>2 326 146 192</b>	<b>1 893 709 785</b>	<b>984 034 815</b>	<b>721 454 286</b>	<b>8 734 392 197</b>	<b>27 674 020 562</b>	<b>27 674 020 562</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	-17 717 025	165 329 178	3 590 579 879	1 214 081 573	437 088 268	89 560 359	-715 080 858	-5 497 268 978		
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	715 710 578	881 039 756	4 471 619 635	5 685 701 208	6 122 789 476	6 212 349 835	5 497 268 978			