

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	779 730 005	658 534 798	694 335 071	707 380 003	582 086 415	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 957 140 164	10 570 073 698	10 570 073 698
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 435 689	192 960 209	191 646 983	204 312 202	203 636 952	570 315 644	2 761 839 228	2 761 839 228
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	25 717 335	24 371 675	31 635 387	23 561 304	23 910 970	30 031 116	26 687 572	105 814 731	418 884 360	418 884 360
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	278 171 897	172 213 516	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 210 129 130	3 432 642 330	3 432 642 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 498 207	1 965 651	4 224 458	3 096 531	3 135 972	39 762 805	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	19 835 182	19 835 182	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	10 128 843	72 110 581	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	121 966 890	122 000 606	100 779 085	105 576 713	118 807 877	104 610 004	101 291 902	188 885 941	1 544 913 380	1 544 913 380
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											10 000 000	14 600 000	14 600 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	110 956 325	96 877 325	95 730 895	75 680 178	85 257 993	108 995 237	61 905 879	760 121 330	2 046 754 625	2 046 754 625
Működési célú tartalékok												153 533 256	153 533 256	153 533 256
Működési célú általános tartalék												11 728 000	11 728 000	11 728 000
Működési célú céltartalék												141 805 256	141 805 256	141 805 256
Felhalmozási kiadások	12 276 916	4 035 240	304 598 508	31 205 987	79 714 277	32 016 264	500 801 884	529 978 204	886 655 088	234 071 401	753 807 321	7 829 517 882	11 198 678 972	11 198 678 972
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	363 668 297	98 642 037	350 330 314	107 894 779	332 083 474	2 842 551 102	4 251 421 885	4 251 421 885
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	137 133 587	431 336 166	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 683 561 529	6 605 477 302	6 605 477 302
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108			2 338 060			5 704 597	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. pénzeszköztátadás ÁHK				17 596 839								8 755 000	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												286 445 653	286 445 653	286 445 653
Finanszírozási kiadások	427 032 804	213 227 421	713 071 107	337 137 025	3 038 973 357	347 121 774	306 911 558	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	443 446 294	6 626 921 340	6 626 921 340
Hiteltörlesztés	297 921 951	213 227 421	713 071 107	337 137 025	3 038 973 357	347 121 774	306 911 558	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	443 446 294	6 497 810 487	6 497 810 487
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596	1 373 547 242	282 942 331	306 911 558	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	291 753 062	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443						151 693 232	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	1 148 073 017	3 777 222 432	1 073 473 109	1 515 093 445	1 312 064 619	1 656 621 517	1 094 474 456	1 636 535 144	11 383 637 596	28 549 207 266	28 549 207 266

⁹Módosította a 23/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. szeptember 27-től113

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	565 060 926	1 239 923 426	676 673 413	637 914 968	661 879 457	1 890 735 256	490 628 805	820 188 743	2 140 714 939	10 907 994 371	10 901 352 491
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	305 117 434	306 533 573	305 073 752	356 665 155	377 271 625	371 870 071	4 257 851 099	4 257 851 099
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	20 279 291	404 336	140 473 894	80 180 380	2 935 553	4 289 072	3 122 098	476 058 280	858 109 786	854 540 801
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520							3 072 895	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	44 353 740	95 146 888	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 292 786 588	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	51 739 291	48 507 888	147 969 901	180 018 617	65 756 622	87 371 973	344 755 871		1 250 763 591	1 250 763 591
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	7 803 286	2 363 348	21 915 425	4 160 846 798	1 664 266 735	2 974 529	493 406 010	11 954 247	2 662 788 703	9 102 960 957	9 099 338 547
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	4 375 119	2 538 178	2 974 529	412 073	5 792 778	332 309 738	362 600 000	362 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082								59 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				4 156 471 679	1 661 728 557		492 993 937	6 161 469	2 330 478 965	8 721 279 311	8 721 279 311
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK				4 643 521		14 378 431							19 021 952	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 725 469 445	462 040 498	640 219 074	574 003 008	2 624 037 255	417 398 476	608 210 833	300 000 000		200 000 000	100 000 000	897 137 639	8 548 516 228	8 548 516 228
Előző évi maradvány igénybevétele	1 402 228 422		156 416 878		6 247 692								1 564 892 992	1 564 892 992
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878		6 247 692								331 164 205	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hítelfelvétel	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	2 617 789 563	417 398 476	608 210 833	300 000 000		200 000 000	100 000 000	897 137 639	6 983 623 236	6 983 623 236
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	300 000 000		200 000 000	100 000 000	55 997 642	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239							841 139 997	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 312 472 162	876 168 545	1 498 004 624	1 146 867 220	3 866 324 029	1 115 987 314	5 406 972 599	2 626 146 192	1 893 709 785	1 184 034 815	932 142 989	5 700 641 281	28 559 471 556	28 549 207 266
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	3 891 879 154	1 314 081 573	237 088 268	89 560 359	-704 392 155	-5 682 996 314	10 264 290	
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	4 756 922 559	6 071 004 132	6 308 092 400	6 397 652 759	5 693 260 604	10 264 290		