

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	854 957 480	551 515 229	797 567 827	660 403 055	682 727 823	2 883 927 488	10 841 468 711	10 841 468 711
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 095 700	192 203 012	199 427 793	204 312 202	203 636 952	562 054 715	2 760 261 923	2 760 261 923
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	30 036 733	23 861 823	23 357 370	30 031 116	26 687 572	104 676 195	415 894 089	415 894 089
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	394 468 928	126 912 906	244 479 869	199 229 122	275 940 703	1 082 266 025	3 484 266 209	3 484 266 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 078 436	7 329 182	7 783 205	3 096 531	3 135 972	31 260 298	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	19 835 182	19 835 182	19 835 182	10 128 843	10 128 843	42 991 565	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	137 981 921	80 390 696	164 100 683	104 610 004	101 291 902	153 682 027	1 567 019 090	1 567 019 090
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											40 000 000	44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszköztáadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	110 956 325	96 877 325	82 460 580	100 982 428	138 583 725	108 995 237	61 905 879	866 996 663	2 218 987 625	2 218 987 625
Működési célú tartalékok												133 467 361	133 467 361	133 467 361
Működési célú általános tartalék												10 178 000	10 178 000	10 178 000
Működési célú céltartalék												123 289 361	123 289 361	123 289 361
Felhalmozási kiadások	12 276 916	4 035 240	304 598 508	31 205 987	79 714 277	32 016 264	142 576 395	199 226 139	652 812 848	234 071 401	753 807 321	8 786 545 071	11 232 886 366	11 232 886 366
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	18 127 913	107 894 779	332 083 474	3 476 366 183	4 290 205 005	4 290 205 005
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	66 377 994	64 841 318	146 423 385	126 176 622	421 723 847	5 015 978 631	6 113 080 632	6 113 080 632
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108	8 042 657						23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741					1 132 790		488 261 550			926 604	492 844 001	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszköztáadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					6 828 000	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	354 249 092	749 813 803	200 000 000	200 000 000	739 383 399	7 626 921 340	7 626 921 340
Hiteltörlesztés	297 921 951	213 227 421	713 071 107	337 137 025	3 038 973 357	347 121 774	306 911 558	354 249 092	749 813 803	200 000 000	200 000 000	739 383 399	7 497 810 487	7 497 810 487
- 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	354 249 092	685 634 360	200 000 000	200 000 000	651 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443			64 179 443			87 513 789	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	1 304 445 433	1 104 990 460	2 200 194 478	1 094 474 456	1 636 535 144	12 543 323 318	29 834 743 778	29 834 743 778

⁹Módosította a 28/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. november 29-től. 112

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	598 861 005	584 074 244	1 783 092 109	490 628 805	814 221 881	2 652 591 036	11 189 401 283	11 181 889 003
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	350 684 860	350 734 393	350 506 060	356 665 155	377 271 625	443 958 465	4 465 140 047	4 465 140 047
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK				4 600 000								30 000 000	34 600 000	34 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB		10 769 500	1 922 000	117 675 382	20 279 291	404 336	63 808 431	21 406 200	7 990 599	4 289 072	3 122 098	610 295 911	861 962 820	858 393 835
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300	504 300				3 943 295	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	47 229 089	55 134 959	1 278 555 836	42 302 604	95 039 148	1 568 336 660	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	136 951 825	156 619 392	145 535 314	87 371 973	338 789 010		1 290 158 121	1 290 158 121
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	7 803 286	2 363 348	21 915 425	55 116 305	63 800 430	80 725 173	493 406 010	11 954 247	8 296 238 857	9 107 964 957	9 104 338 547
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	5 809 704	2 890 127	74 666 273	412 073	5 792 778	263 831 460	367 600 000	367 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082		2 000	1 000	1 000				63 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900	492 993 937	6 161 469	8 032 407 397	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	372 876 538	463 291 527	200 000 000	100 000 000	1 360 969 574	9 548 516 228	9 548 516 228
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	372 876 538	463 291 527	200 000 000	100 000 000	1 360 969 574	7 983 623 236	7 983 623 236
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	309 839 727	294 288 305	200 000 000	100 000 000	751 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222			609 099 964	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
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	1 262 188 143	1 020 751 212	2 327 108 809	1 184 034 815	926 176 128	12 309 799 467	29 845 882 468	29 834 743 778
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	-42 257 290	-84 239 248	126 914 331	89 560 359	-710 359 016	-233 523 851	11 138 690	
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	822 786 115	738 546 867	865 461 198	955 021 557	244 662 541	11 138 690		