

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	713 253 041	657 355 883	2 751 894 747	10 736 914 016	10 736 914 016
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	212 822 829	212 387 838	510 594 885	2 726 063 606	2 726 063 606
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	33 775 413	25 180 594	79 327 950	392 783 163	392 783 163
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	111 601 854	165 411 139	1 227 129 638	3 430 972 991	3 430 972 991
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	1 730 095	2 934 383	32 828 323	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	19 835 182	19 835 182	23 578 888	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 856 474	121 966 890	122 000 606	137 981 921	80 390 696	164 100 683	151 292 343	101 697 672	121 531 684	1 581 956 856	1 581 956 856
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000									40 000 000			44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszköztátadás 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	142 195 325	129 909 075	756 903 379	2 210 097 625	2 210 097 625
Működési célú tartalékok												72 749 956	72 749 956	72 749 956
Működési célú általános tartalék												9 918 000	9 918 000	9 918 000
Működési célú céltartalék												62 831 956	62 831 956	62 831 956
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	143 999 934	53 215 206	7 314 880 359	8 970 558 073	8 970 558 073
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	18 127 913	29 328 138	46 515 206	3 075 349 742	3 525 053 656	3 525 053 656
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	114 671 796	6 700 000	4 007 757 283	4 678 330 611	4 678 330 611
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. pénzeszköztátadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					15 828 000	35 351 839	35 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												215 018 730	215 018 730	215 018 730
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			1 631 323 399	8 118 861 340	8 118 861 340
Híteltörlesztés	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			1 139 383 399	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			1 051 869 610	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
Befektetési célú belf. Értékpapírok vásárlása												491 940 000	491 940 000	491 940 000
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	857 252 975	710 571 089	11 770 848 461	27 899 083 385	27 899 083 385

⁸Módosította az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2025. január 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	565 060 926	1 239 923 426	676 673 413	598 861 005	584 074 244	1 783 092 109	761 935 987	711 078 305	2 825 853 211	11 530 827 064	11 520 979 488
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	504 185 524	350 174 286	352 065 792	4 493 670 404	4 493 670 404
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	6 294 795	53 711 003	856 420 198	1 160 681 735	1 157 112 750
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300	504 300	1 947 800	387 496		6 278 591	
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	179 522 339	56 819 917	1 469 336 157	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	69 985 529	249 985 603	118 031 064	1 301 999 334	1 301 999 334
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	5 782 465	569 112 482	6 058 190 289	6 939 451 079	6 935 822 669
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	5 781 465	17 794 865	246 459 981	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	1 000	1 000		65 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303	6 057 900		551 316 617	5 811 730 308	6 552 763 433	6 552 763 433
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		25 763 440	1 528 971 134	9 442 281 228	9 442 281 228
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		25 763 440	1 528 971 134	7 877 388 236	7 877 388 236
- 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			1 051 869 610	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811	169 003 222		25 763 440	477 101 524	2 377 388 236	2 377 388 236
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	767 718 452	1 305 954 227	10 413 014 634	27 912 559 371	27 899 083 385
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	-89 534 523	595 383 138	-1 357 833 827	13 475 986	
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	775 926 675	1 371 309 813	13 475 986		