

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 549         | 19 766 554         | 237 198 593          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 663          | 5 699 669          | 68 395 962           |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                 | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 263         | 17 808 262         | 213 699 155          |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 0                  | 0                  | 7 000 000          | 1 200 000          | 600 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 11 000 000         | 9 000 000          | 1 958 200          | 0                  | 30 758 200           |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 277         | 11 408 275         | 136 899 322          |
|              | Felhalmozási bevételek                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 650 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 3 650 000            |
| 7.           | Maradvány működési célú igénybevétele                        | 395 757 061        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 395 757 061          |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 8 281 761          | 8 281 761            |
|              | Irányító szervi támogatás                                    | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 755         | 14 998 762         | 179 985 067          |
| 9.           | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>465 438 568</b> | <b>69 681 507</b>  | <b>76 681 507</b>  | <b>70 881 507</b>  | <b>70 281 507</b>  | <b>69 681 507</b>  | <b>69 681 507</b>  | <b>69 681 507</b>  | <b>84 331 507</b>  | <b>78 681 507</b>  | <b>71 639 707</b>  | <b>77 963 283</b>  | <b>1 274 625 121</b> |
| 10.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 11.          | Személyi juttatások                                          | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 903         | 17 312 900         | 207 754 833          |
| 12.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 097          | 1 812 099          | 21 745 166           |
| 13.          | Dologi kiadások                                              | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 804         | 21 076 810         | 252 921 654          |
| 14.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 917          | 1 857 913          | 22 295 000           |
| 15.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 290          | 1 316 286          | 15 795 476           |
| 16.          | Beruházások                                                  | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 654          | 8 531 649          | 102 379 843          |
| 17.          | Felújítások                                                  | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 596         | 38 592 591         | 463 111 147          |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 6 196              | 0                  | 0                  | 0                  | 6 196                |
| 20.          | Finanszírozási műveletek -működési célú                      | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 984         | 15 717 982         | 188 615 806          |
| 21.          | Finanszírozási műveletek-felhalmozási célú                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 224 441</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 245</b> | <b>106 218 230</b> | <b>1 274 625 121</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>359 220 323</b> | <b>-36 536 738</b> | <b>-29 536 738</b> | <b>-35 336 738</b> | <b>-35 936 738</b> | <b>-36 536 738</b> | <b>-36 536 738</b> | <b>-36 536 738</b> | <b>-21 892 934</b> | <b>-27 536 738</b> | <b>-34 578 538</b> | <b>-28 254 947</b> | <b>0</b>             |