

**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.           | Önkormányzat működési támogatása                             | 136 856 710         | 136 856 710         | 136 856 710        | 136 856 710         | 136 856 710          | 136 856 710         | 136 856 710         | 136 856 710         | 136 856 710        | 136 856 710        | 136 856 710        | 136 856 710         | 1 642 280 524        |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 10 770 500          | 10 770 500          | 10 770 500         | 10 770 500          | 10 770 500           | 10 770 500          | 10 770 500          | 10 770 500          | 10 770 500         | 10 770 500         | 10 770 500         | 10 770 500          | 129 246 000          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 5 000 000           | 5 000 000           | 425 000 000        | 10 000 000          | 3 000 000            | 1 000 000           | 703 000             | 1 000 000           | 423 000 000        | 20 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000          | 913 703 000          |
| 6.           | Működési bevételek   | 28 497 750          | 28 497 750          | 28 497 750         | 28 497 750          | 28 497 750           | 28 497 750          | 28 497 750          | 28 497 750          | 28 497 750         | 28 497 750         | 28 497 750         | 28 497 750          | 341 973 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     | 40 000 000          |                    |                    |                    |                     | 40 000 000           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                     |                     |                    |                     | 1 040 021 024        |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     | 1 040 021 024        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>181 124 960</b>  | <b>181 124 960</b>  | <b>601 124 960</b> | <b>186 124 960</b>  | <b>1 219 145 984</b> | <b>177 124 960</b>  | <b>176 827 960</b>  | <b>217 124 960</b>  | <b>599 124 960</b> | <b>196 124 960</b> | <b>186 124 960</b> | <b>186 124 964</b>  | <b>4 107 223 548</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| 13.          | Személyi juttatások  | 102 837 583         | 102 837 583         | 102 837 583        | 102 837 583         | 102 837 583          | 102 837 583         | 102 837 583         | 102 837 583         | 102 837 583        | 102 837 583        | 102 837 583        | 102 837 583         | 1 234 051 000        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 784 333          | 13 784 333          | 13 784 333         | 13 784 333          | 13 784 333           | 13 784 333          | 13 784 333          | 13 784 333          | 13 784 333         | 13 784 333         | 13 784 333         | 13 784 333          | 165 412 000          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 110 900 289         | 110 900 289         | 110 900 289        | 110 900 289         | 110 900 289          | 110 900 289         | 110 900 289         | 110 900 289         | 110 900 289        | 110 900 289        | 110 900 289        | 110 900 287         | 1 330 803 466        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 870 833           | 1 870 833           | 1 870 833          | 1 870 833           | 1 870 833            | 1 870 833           | 1 870 833           | 1 870 833           | 1 870 833          | 1 870 833          | 1 870 833          | 1 870 837           | 22 450 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 47 396 811          | 47 396 811          | 47 396 811         | 47 396 811          | 47 396 811           | 47 396 811          | 47 396 811          | 47 396 811          | 47 396 811         | 47 396 811         | 47 396 811         | 47 396 814          | 568 761 735          |
| 18.          | Beruházások  | 36 000 000          | 2 000 000           | 1 800 000          | 5 000 000           |                      | 18 629 000          |                     | 20 000 000          |                    | 4 800 000          | 5 000 000          |                     | 93 229 000           |
| 19.          | Felújítások  |                     | 19 135 000          | 20 355 000         | 136 707 000         | 32 096 000           | 40 000 000          | 45 000 000          | 40 000 000          | 28 000 000         | 6 520 000          |                    | 3 062 000           | 370 875 000          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                     |                    | 1 532 210           |                      |                     | 2 000 000           |                     |                    |                    |                    |                     | 3 532 210            |
| 21.          | Tartalékok   |                     |                     |                    |                     | 227 336 137          |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     | 227 336 137          |
| 22.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                     |                     |                    |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      | 55 541 000          |                     | 8 808 000          |                     |                      | 8 808 000           |                     |                     | 8 808 000          |                    |                    | 8 808 000           | 90 773 000           |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>368 330 849</b>  | <b>297 924 849</b>  | <b>307 752 849</b> | <b>420 029 059</b>  | <b>536 221 986</b>   | <b>344 226 849</b>  | <b>323 789 849</b>  | <b>336 789 849</b>  | <b>313 597 849</b> | <b>288 109 849</b> | <b>281 789 849</b> | <b>288 659 862</b>  | <b>4 107 223 548</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>-187 205 889</b> | <b>-116 799 889</b> | <b>293 372 111</b> | <b>-233 904 099</b> | <b>682 923 998</b>   | <b>-167 101 889</b> | <b>-146 961 889</b> | <b>-119 664 889</b> | <b>285 527 111</b> | <b>-91 984 889</b> | <b>-95 664 889</b> | <b>-102 534 898</b> |                      |