

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                             | 3 408 554          | 3 408 554        | 3 408 554        | 3 408 554         | 3 408 554          | 3 408 554        | 3 408 554         | 3 408 554          | 3 408 554         | 3 408 554          | 3 408 554        | 3 408 554         | 40 902 648         |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 1 021 844          | 1 021 844        | 1 021 844        |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   | 3 065 532          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 118 764 920        |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   | 118 764 920        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 54 590             | 250 276          | 1 080 000        | 210 000           | 184 034            | 15 019           | 51 927            | 62 453             | 986 079           | 470 000            | 136 079          | 114 543           | 3 615 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 50 000             | 50 000           | 67 659           | 50 000            | 96 690             | 53 614           | 18 753            | 16 512             | 211 772           | 1 500 000          | 202 000          | 210 000           | 2 527 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 161 848 520        |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   | 161 848 520        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>285 148 428</b> | <b>4 730 674</b> | <b>5 578 057</b> | <b>3 668 554</b>  | <b>3 689 278</b>   | <b>3 477 187</b> | <b>3 479 234</b>  | <b>3 487 519</b>   | <b>4 606 405</b>  | <b>5 378 554</b>   | <b>3 746 633</b> | <b>3 733 097</b>  | <b>330 723 620</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 1 506 792          | 1 506 792        | 1 506 792        | 1 506 792         | 1 506 792          | 1 506 792        | 1 506 792         | 1 506 792          | 1 506 792         | 1 506 792          | 1 506 792        | 1 506 788         | 18 081 500         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 460            | 190 460          | 190 460          | 190 460           | 190 460            | 190 460          | 190 460           | 190 460            | 190 460           | 190 460            | 190 460          | 190 454           | 2 285 514          |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 893 631            | 938 885          | 1 655 783        | 1 223 551         | 1 140 127          | 1 125 500        | 1 408 273         | 1 494 041          | 2 192 404         | 2 385 949          | 1 937 381        | 2 408 827         | 18 804 352         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 68 000             | 189 485          | 189 485          | 189 485           | 310 969            | 378 969          | 378 969           | 394 826            | 641 496           | 378 969            | 378 969          | 641 498           | 4 141 120          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 200 000            |                  | 83 184           | 60 000            | 83 184             | 143 664          | 118 394           | 83 184             |                   | 241 300            | 83 184           | 118 394           | 1 214 488          |
| 18.          | Beruházások                                                  |                    |                  |                  | 1 500 000         |                    |                  | 1 500 000         |                    | 2 080 000         |                    |                  |                   | 5 080 000          |
| 19.          | Felújítások                                                  | 40 525 507         |                  |                  |                   | 70 000 000         |                  |                   | 70 000 000         |                   | 63 330 762         |                  |                   | 243 856 269        |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 21.          | Tartalékok                                                   | 35 672 000         |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   | 35 672 000         |
| 22.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                    |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      |                    | 1 588 377        |                  |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                    |                  |                   | 1 588 377          |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>79 056 390</b>  | <b>4 413 999</b> | <b>3 625 704</b> | <b>4 670 288</b>  | <b>73 231 532</b>  | <b>3 345 385</b> | <b>5 102 888</b>  | <b>73 669 303</b>  | <b>6 611 152</b>  | <b>68 034 232</b>  | <b>4 096 786</b> | <b>4 865 961</b>  | <b>330 723 620</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>206 092 038</b> | <b>316 675</b>   | <b>1 952 353</b> | <b>-1 001 734</b> | <b>-69 542 254</b> | <b>131 802</b>   | <b>-1 623 654</b> | <b>-70 181 784</b> | <b>-2 004 747</b> | <b>-62 655 678</b> | <b>-350 153</b>  | <b>-1 132 864</b> |                    |