

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                             | 4 954 659          | 3 324 193        | 3 415 506          | 3 350 281         | 3 350 281         | 3 350 283          | 3 484 098        | 3 484 098        | 4 444 219        | 3 484 099          | 3 484 098        | 3 447 039          | 43 572 854         |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 797 854            | 1 161 788        | 3 161 788          | 1 284 902         | 1 290 162         | 1 284 902          | 1 824 075        | 2 327 438        | 1 485 416        | 1 831 608          | 1 141 535        | 5 342 250          | 22 933 718         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                  | 57 893 581         | 40 525 507        | 56 338 052        |                    |                  |                  |                  |                    |                  | 4 533 287          | 159 290 427        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 18 990             | 32 500           | 1 243 672          | 59 909            | 999 573           |                    | 42 500           | 5 000            | 1 212 856        |                    | 18 383           | 7 657              | 3 641 040          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 126 529            | 5 000            | 557 357            | 14 679            | 44 615            | 32 411             | 59 845           | 14 886           | 16 909           | 650 000            | 2 083 181        | 921 319            | 4 526 731          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 161 848 520        |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  | 1 491 686          | 163 340 206        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>167 746 552</b> | <b>4 523 481</b> | <b>66 271 904</b>  | <b>45 235 278</b> | <b>62 022 683</b> | <b>4 667 596</b>   | <b>5 410 518</b> | <b>5 831 422</b> | <b>7 159 400</b> | <b>5 965 707</b>   | <b>6 727 197</b> | <b>15 743 238</b>  | <b>397 304 976</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                    |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2 597 582          | 2 474 400        | 2 441 800          | 2 474 400         | 2 474 400         | 2 474 400          | 2 437 715        | 2 711 997        | 2 662 373        | 2 540 090          | 2 646 435        | 6 257 640          | 34 193 232         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 245 325            | 240 089          | 237 913            | 240 035           | 240 046           | 240 035            | 242 189          | 352 557          | 252 246          | 245 706            | 297 523          | 576 941            | 3 410 605          |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 2 069 496          | 758 835          | 3 716 165          | 1 429 491         | 3 664 589         | 794 934            | 2 710 639        | 1 598 330        | 1 314 543        | 2 824 967          | 1 915 992        | 4 295 856          | 27 093 837         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 17 067             | 46 858           | 58 875             | 65 658            | 92 525            | 27 000             | 37 666           | 51 275           | 684 342          | 310 266            | 69 933           | 887 823            | 2 349 288          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 177 518            | 88 371           | 161 630            | 47 110            |                   | 39 700             | 79 400           | 483 003          | 39 700           | 79 400             |                  | 126 066            | 1 321 898          |
| 18.          | Beruházások                                                  |                    |                  |                    | 944 701           |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  | 5 143 500          | 6 088 201          |
| 19.          | Felújítások                                                  |                    |                  | 78 830 694         |                   | 51 134 121        |                    |                  |                  |                  | 65 187 405         |                  | 65 187 404         | 260 339 624        |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                  |                    | 40 525 507        |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    | 40 525 507         |
| 21.          | Tartalékok                                                   | 35 672 000         |                  |                    |                   |                   | -16 375 452        |                  |                  | -358 310         |                    |                  | -35 517            | 18 902 721         |
| 22.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                    |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                    |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 588 377          |                  |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                  | 1 491 686          | 3 080 063          |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>42 367 365</b>  | <b>3 608 553</b> | <b>85 447 077</b>  | <b>45 726 902</b> | <b>57 605 681</b> | <b>-12 799 383</b> | <b>5 507 609</b> | <b>5 197 162</b> | <b>4 594 894</b> | <b>71 187 834</b>  | <b>4 929 883</b> | <b>83 931 399</b>  | <b>397 304 976</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>125 379 187</b> | <b>914 928</b>   | <b>-19 175 173</b> | <b>-491 624</b>   | <b>4 417 002</b>  | <b>17 466 979</b>  | <b>-97 091</b>   | <b>634 260</b>   | <b>2 564 506</b> | <b>-65 222 127</b> | <b>1 797 314</b> | <b>-68 188 161</b> |                    |