

Tolna Város Önkormányzat  
Egőrfányzat felhasználási terv  
2024.

| Megnevezés  | Ft-ban             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
| <b>Bevételei előirányzatok</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1. Önkormányzatok működési támogatás                            | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 280         | 88 377 276         | 1 080 527 356        |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 289          | 7 036 300          | 84 435 589           |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 49 969 056         | 49 969 056           |
| 4. Közhatalmi bevételek   | 36 314 187         | 16 309 378         | 74 619 452         | 67 543 960         | 69 595 960         | 67 543 960         | 22 919 265         | 67 543 960         | 67 543 960         | 67 543 960         | 7 543 960          | 208 277 998        | 773 400 000          |
| 5. Működési bevételek   | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 16 867 449         | 202 409 388          |
| 6. Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    | 48 000             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 48 000               |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9. Finanszírozási bevételek                                     | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 43 000 196         | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 80 117 412         | 117 234 628        | 961 408 943          |
| <b>Bevételei előirányzat összesen:</b>                          | <b>228 712 627</b> | <b>208 707 818</b> | <b>267 017 892</b> | <b>260 042 406</b> | <b>262 042 400</b> | <b>222 825 184</b> | <b>215 317 705</b> | <b>259 942 400</b> | <b>259 942 400</b> | <b>259 942 400</b> | <b>199 942 400</b> | <b>487 762 701</b> | <b>3 132 198 332</b> |
| <b>Kiadási előirányzatok</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1. Személyi juttatások  | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 319         | 64 477 316         | 773 727 828          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 617          | 9 238 679          | 110 863 406          |
| 3. Dologi kiadások  | 74 108 788         | 74 508 200         | 70 415 070         | 56 242 782         | 52 242 782         | 15 025 856         | 53 442 782         | 52 142 782         | 52 142 782         | 55 842 782         | 68 142 782         | 62 212 598         | 686 672 676          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 042          | 1 731 038          | 20 772 500           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 640         | 43 352 642         | 520 231 682          |
| 6. Beruházások  | 200 000            | 15 000 000         | 5 300 204          | 15 000 000         | 21 000 000         | 19 000 000         | 18 000 000         | 19 000 000         | 16 500 000         | 15 500 000         | 3 000 000          | 46 424 178         | 193 924 382          |
| 7. Felújítások  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9. Céltartalék  |                    |                    | 70 000 000         | 70 000 000         | 70 000 000         | 70 000 000         | 25 075 305         | 70 000 000         | 70 000 000         | 70 000 000         | 10 000 000         | 254 414 509        | 779 489 814          |
| 10. Finanszírozási kiadások                                     | 35 604 241         |                    | 2 500 000          |                    |                    |                    |                    |                    | 2 500 000          |                    |                    |                    | 40 604 241           |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                            | <b>228 712 627</b> | <b>208 707 818</b> | <b>267 017 892</b> | <b>260 042 406</b> | <b>262 042 400</b> | <b>222 825 184</b> | <b>215 317 705</b> | <b>259 942 400</b> | <b>259 942 400</b> | <b>259 942 400</b> | <b>199 942 400</b> | <b>487 762 701</b> | <b>3 132 198 332</b> |