

5.(6.) melléklet az 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	34 752 966	417 035 596
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				33 992 075									33 992 075
5.	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	26 066 568	368 461	420 000	226 327	35 000	30 000	22 066 568	200 000	25 000	44 850	49 540 774
6.	Működési bevételek	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 544	10 941 545	131 298 529
7.	Felhalmozási bevételek									214 000				214 000
8.	Maradvány igénybevételek	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	255 267 600
9.	Államházt.b megelőlegezés									1 389 511				1 389 511
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevétel	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	391 012 896
12.	Bevételek összesen	99 591 218	99 569 218	125 617 786	133 911 754	99 971 218	99 777 545	99 586 218	99 581 218	123 221 297	99 751 218	99 576 218	99 596 069	1 279 750 981
13.														
14.	Személyi juttatások	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 870	22 304 872	267 658 442
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 314	2 980 312	2 980 310	35 763 762
16.	Dologi kiadások	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	22 187 062	266 244 743
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	215 000	42 000	74 000	42 000	42 000	42 000	428 000	62 000	372 000	159 000	80 000	1 600 000
18.	Egyéb működési célú kiadások				604 752					604 752	627 331			1 836 834
19.	Beruházások	300 000	13 004 671	637 000	345 000	1 790 163	635 000	2 415 000	1 000 000	2 499 837	500 000	5 278 057	208 000	28 612 728
20.	Felújítások		42 542 625		24 769 361		15 574 298				3 100 000			85 986 284
21.	Államh.belüli megelőlegezések	14 702 303												14 702 303
22.	Egyéb felhal.célú kiadások áh-n belül											154 840 955		
23.	Tartalékok	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 336	2 624 339	31 492 035
24.	Finanszírozási kiadások	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	32 584 408	391 012 896
25.	Kiadások összesen	97 725 292	138 443 285	83 359 990	108 474 102	84 513 153	98 932 288	85 137 990	84 108 990	85 847 578	87 280 321	242 959 000	82 968 991	1 279 750 981
25.	Egyenleg	1 865 926	-38 874 067	42 257 796	25 437 652	15 458 065	845 257	14 448 228	15 472 228	37 373 719	12 470 897	-143 382 782	16 627 078	