5. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	4 358 867	52 306 400
3.	Intézményi működési bevételek	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	25 272 496	303 269 957
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	6 995 989	83 951 863
5.	Támogatásértékű bevételek		2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 094	2 227 093	2 227 093	24 498 032
6.	Felhalmozási célú bevételek	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	19 349 888	232 198 661
7.	Átvett pénzeszközök	99 954	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 860	1 052 859	1 052 859	11 681 412
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	88 156 919	1 057 883 029
10.	Finanszírozási célú bevételek	15 004 000												15 004 000
11.	**Bevételek összesen:**	**159 238 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 111**	**147 414 111**	**1 780 793 354**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	26 634 129	319 609 547
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	3 542 234	42 506 813
15.	Dologi kiadások	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 906	18 736 905	18 736 905	224 842 870
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	44 547 268	534 567 218
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	36 484 201	437 810 408
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 375	17 469 374	17 469 374	209 632 498
23.	Finanszírozási célú kiadások	11 824 000												11 824 000
24.	**Kiadások összesen:**	**159 238 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 113**	**147 414 111**	**147 414 111**	**1 780 793 354**
25.	**Egyenleg**													