5. melléklet a 9/2024. (XII. 16.) 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 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 24 633 333 | 295 600 000 |
| 4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 9 705 714 | 116 468 566 |
| 5. | Támogatásértékű bevételek | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 2 041 503 | 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 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 973 451 | 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 | 11 824 000 | | | | | | | | | | | | 11 824 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **161 043 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **149 219 675** | **1 802 460 100** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 26 051 284 | 312 615 411 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 3 451 425 | 41 417 103 |
| 15. | Dologi kiadások | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 13 278 462 | 159 341 538 |
| 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 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 41 197 566 | 494 370 787 |
| 21. | Hitelek kamatai | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 20 693 670 | 248 324 043 |
| 23. | Finanszírozási célú kiadások | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 985 333 | 11 824 000 |
| 24. | **Kiadások összesen:** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **150 205 008** | **1 802 460 100** |
| 25. | **Egyenleg** | **10 838 667** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | **-985 333** | |