Előrányzat felhasználási terv 2024. évre

8. melléklet

Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Mükc.tám aht-on belülről	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	25 000 462	**300 005 544**
Felh.tám aht-on belülről													
Közhatalmi bevételek	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	30 416 667	**365 000 000**
Működési bevételek	50 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	**123 000 000**
Felhalmozási bevételek					10 200 010				25 000 000		29 998 050	50 000 000	**115 198 060**
Mük.c.átvett pénze.	5 100 000				5 865 000						6 216 000		**17 181 000**
Fejl.c.átvett pénze.													**0**
Finanszírozási bevételek	343 548 712												**343 548 712**
Bevételek összesen:	**454 065 841**	**62 017 129**	**62 017 129**	**62 017 129**	**78 082 139**	**62 017 129**	**62 417 129**	**62 417 129**	**86 917 129**	**61 917 129**	**98 131 179**	**111 917 129**	**1 263 933 316**
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	18 851 733	**226 220 791**
Munkaadót terhelő járulékok	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	1 575 000	**33 200 000**
Dologi kiadás	44 607 161	44 607 161	44 607 161	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 725	55 274 661	**535 285 929**
Ellátottak pénzb. jutt.	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	2 200 000	330 000	330 000	5 000 000	**10 500 000**
Egyéb mük.c.kiadás	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	27 406 176	**328 874 109**
Beruházás			3 697 800	7 000 000	9 000 000	27 700 000					12 485 075		**59 882 875**
Felújítás			3 000 000	25 000 000	500 000			10 000 000				21 898 060	**60 398 060**
Egyéb felh.kiadás													**0**
Finanszírozási kiadások		9 471 552											**9 471 552**
Kiadások összesen:	**94 070 069**	**103 541 621**	**100 767 869**	**124 736 631**	**102 236 631**	**120 436 631**	**92 736 631**	**102 736 631**	**94 606 631**	**92 736 631**	**105 221 708**	**130 005 629**	**1 263 933 316**
Finanszírozási műveletek													**0**
Göngy. finansz. műveletek													