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	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	30 028 636	20 000 000	**310 028 636**
Felh.tám aht-on belülről							11 068 060		30 000 000				**41 068 060**
Közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000	106 975 032	35 000 000	30 000 000	35 000 000	**382 975 032**
Működési bevételek	25 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	3 000 000	3 000 000	7 000 000	6 500 000	1 893 707	3 000 000	3 000 000	**78 793 707**
Felhalmozási bevételek										3 937			**3 937**
Mük.c.átvett pénze.					5 283 255								**5 283 255**
Fejl.c.átvett pénze.										75 604 970			**75 604 970**
Finanszírozási bevételek	343 548 712												**343 548 712**
Bevételek összesen:	**412 548 712**	**50 600 000**	**57 600 000**	**57 600 000**	**62 883 255**	**49 000 000**	**60 068 060**	**58 000 000**	**169 475 032**	**138 502 614**	**63 028 636**	**58 000 000**	**1 237 306 309**
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	18 685 041	**224 220 491**
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	43 438 353	43 438 353	43 438 353	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 723	43 273 725	44 755 387	**521 260 230**
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		**59 311 861**
Felújítás			3 000 000	25 000 000	500 000			10 000 000				21 898 060	**50 368 066**
Egyéb felh.kiadás												100 000	**100 000**
Finanszírozási kiadások		9 471 552										9 471 552	**9 471 552**
Kiadások összesen:	**92 734 569**	**102 206 121**	**99 432 369**	**124 569 940**	**102 069 940**	**120 269 940**	**92 569 940**	**102 569 940**	**94 439 940**	**92 569 940**	**105 055 017**	**128 891 216**	**1 237 306 309**
Finanszírozási műveletek													**0**
Göngy. finansz. műveletek													