

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

16. sz. melléklet

Ft

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műk.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	54 254 941	54 254 941	54 254 941	72 462 467	54 254 941	54 254 941	61 062 678	54 254 941	54 254 941	54 254 941	54 254 941	54 254 941	676 074 555
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.				650 000 000			13 000 000		60 000 000	10 004 000	74 125 653		807 129 653
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 500 000	2 500 000	15 000 000	2 500 000	75 000 000	166 921 828	2 800 000	40 000 000	18 678 172	6 000 000	3 500 000	170 000 000	505 400 000
Működési bevételek	eredeti e.i.	15 000 000	16 000 000	20 000 000	16 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 000 000	20 393 968	230 393 968
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.									20 000 000	50 000 000			70 000 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	2 209 472 409			100 000 000	100 000 000	200 000 000			80 000 000				2 689 472 409
Költségvetési hiány külső fin	eredeti e.i.													0
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	2 281 427 350	72 954 941	89 454 941	841 162 467	249 454 941	441 376 769	97 062 678	114 454 941	253 133 113	140 458 941	155 080 594	244 848 909	4 980 870 585
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	44 800 000	44 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	54 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	48 021 246	574 821 246
Munkaadót terhelő járuléko	eredeti e.i.	5 824 000	5 824 000	6 714 000	6 214 000	6 214 000	8 124 000	6 899 705	6 214 000	6 214 000	6 214 000	7 014 000	7 642 762	79 112 467
Dologi kiadás	eredeti e.i.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	55 000 000	35 000 000	35 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	40 414 292	465 414 292
Ellátottak pénz. jutt.	eredeti e.i.	400 000	200 000	400 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 317 000	11 417 000
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	4 125 582	489 506 929
Beruházás	eredeti e.i.	12 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	500 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000	394 452 667	387 000 000	384 000 000	3 270 452 667
Felújítás	eredeti e.i.			7 824 000										7 824 000
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.				0									0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	22 321 984												22 321 984
Hiteltörlesztés	eredeti e.i.			10 000 000						10 000 000			40 000 000	60 000 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	164 471 561	144 949 577	166 863 577	148 639 577	633 939 577	549 849 577	521 625 282	520 939 577	540 939 577	533 392 244	526 739 577	488 520 882	4 980 870 585
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	2 116 955 789	-71 994 636	-77 408 636	692 522 890	-384 484 636	-108 472 808	-424 562 604	-406 484 636	-287 806 464	-392 933 303	-371 658 983	-243 671 973	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	2 116 955 789	2 044 961 153	1 967 552 517	2 660 075 407	2 275 590 771	2 167 117 963	1 742 555 359	1 336 070 723	1 048 264 259	655 330 956	283 671 973	40 000 000	0

Összesített, konszolidált