

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	17. sz. mell.
													Összesen:
Bevételek													
Műk.c.f.án aht-on belülről	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	54 254 941	54 254 941	72 462 467	54 254 941	54 254 941	93 771 403	93 571 403	93 571 403	93 500 000	93 571 403	98 029 584	909 752 368
Felh.f.án aht-on belülről	eredeti e.i.			650 000 000			13 000 000		60 000 000	10 004 000	74 125 653		807 129 653
	módosított e.i.	1 475 163								110 000 000	66 678 789		178 153 952
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 500 000	2 500 000	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
	módosított e.i.	2 500 000	2 500 000	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	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
	módosított e.i.	15 000 000	16 000 000	16 000 000	20 000 000	20 000 000	23 140 556	23 140 556	23 140 556	23 140 556	25 689 642	25 123 211	250 375 077
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.												70 000 000
	módosított e.i.			15 000 000									15 000 000
Műk.c.f.árvett pénz.	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	2 400 000
	módosított e.i.	200 000	200 000	7 227 002	200 000	200 000	411 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	10 038 002
Fejlesztésvett pénz.	eredeti e.i.												0
	módosított 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
	módosított e.i.	2 225 452 451		100 000 000	100 000 000	200 000 000			80 000 000	200 000 000		200 000 000	3 105 452 451
any költség fm. Lelőkölti bet	eredeti e.i.												0
	módosított e.i.												0
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	2 281 427 350	72 954 941	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
	módosított e.i.	2 297 407 392	74 430 104	213 189 469	249 454 941	441 376 769	120 122 959	157 111 959	215 790 131	432 840 556	189 639 834	493 352 795	4 974 171 850
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	44 800 000	44 800 000	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
	módosított e.i.	45 000 000	45 000 000	47 800 000	47 800 000	54 800 000	75 000 000	75 000 000	80 000 000	83 273 333	83 273 333	82 518 683	767 265 349
Árnyalati terhelő járulékok	eredeti e.i.	5 824 000	5 824 000	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
	módosított e.i.	5 850 000	5 850 000	6 214 000	6 214 000	7 124 000	10 750 000	10 750 000	10 900 000	12 125 533	12 137 768	12 177 326	106 306 627
Dologi kiadás	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	55 000 000	50 000 000	50 000 000	48 000 000	59 000 000	58 821 772	66 326 722	562 148 494
Ellátottak pénzbe. jutt.	eredeti e.i.	400 000	200 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 317 000	11 417 000
	módosított e.i.	400 000	200 000	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	4 125 582	489 506 929
	módosított e.i.	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	26 518 842	15 570 907	1 689 378 013	3 570 907	3 570 907	239 312 961	2 242 675 999
Beruházás	eredeti e.i.	12 000 000	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
	módosított e.i.	12 000 000	15 000 000	15 000 000	96 000 000	41 100 000	35 000 000	45 000 000	125 000 000	35 000 000	73 711 380	78 893 488	586 704 868
Felújítás	eredeti e.i.												7 824 000
	módosított e.i.										5 803 069		14 897 209
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.	22 321 984											22 321 984
	módosított e.i.	22 756 304											22 756 304
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	eredeti e.i.								10 000 000			40 000 000	60 000 000
	módosított e.i.								10 000 000			40 000 000	60 000 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	164 471 561	144 949 577	148 639 577	633 939 577	549 849 577	521 625 282	520 939 577	540 939 577	533 392 244	526 739 577	528 520 882	4 980 870 585
	módosított e.i.	165 131 881	145 175 577	148 639 577	633 939 577	549 849 577	521 625 282	520 939 577	540 939 577	533 392 244	526 739 577	528 520 882	4 974 171 850
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	2 116 955 789	-71 994 636	692 522 890	-384 484 636	-108 472 808	-424 562 604	-406 484 636	-287 806 464	-392 933 303	-371 658 983	-283 671 973	0
	módosított e.i.	2 132 275 511	-70 745 473	64 549 892	19 515 364	238 427 192	-77 948 883	-40 008 948	-1 748 287 882	39 070 783	-248 478 395	-230 193 385	0
Gönv. finansz. műveletek		2 116 955 789	2 044 961 153	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	0	0
Gönv. finansz. műveletek		2 132 275 511	2 061 530 038	2 047 901 154	2 067 416 518	2 305 843 710	2 227 897 827	2 187 888 879	439 600 997	478 671 780	230 193 385	0	0