

## Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. ÁH. belülről	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 381	2 715 391	32 584 582
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről									25 001 283				25 001 283
Közhatalmi bevételek:			8 000 000		3 000 000				6 847 569				17 847 569
Működési bevétel:	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 768	571 773	6 861 221
Felhalmozási bevétel			0			255 000							255 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	95 000	920 000
Működési célú átvett pénzeszközök													25 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	47 262 051												47 262 051
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>50 624 200</b>	<b>3 362 149</b>	<b>11 362 149</b>	<b>3 362 149</b>	<b>6 362 149</b>	<b>3 617 149</b>	<b>3 362 149</b>	<b>3 362 149</b>	<b>35 211 001</b>	<b>3 362 149</b>	<b>3 362 149</b>	<b>3 382 164</b>	<b>130 756 706</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 252	1 631 254	19 575 026
Járadékok	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 927	199 932	2 399 129
Dologi jellegű kiadások	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 904	3 103 913	37 246 857
Beruházások	1 500 000	1 500 000	500 000							654 764			4 154 764
Felújítások			16 807 601										16 807 601
Működési célú kiadások	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 949	497 943	5 975 382
Ellátottak pénzbeli juttatása				100 000	100 000	100 000	100 000		1 400 000		100 000	122 449	2 022 449
Pénzeszköz átadás áh. belül													
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése													
Felhalmozási támogatások nyújtása													
Finanszírozási kiadások	1 219 285												1 219 285
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 152 317</b>	<b>6 933 032</b>	<b>22 740 633</b>	<b>5 533 032</b>	<b>5 533 032</b>	<b>5 533 032</b>	<b>5 533 032</b>	<b>5 433 032</b>	<b>6 833 032</b>	<b>6 087 796</b>	<b>5 533 032</b>	<b>5 555 491</b>	<b>89 400 493</b>