16. melléklet

**Előirányzat felhasználási terv**

Ft-ban

| 2024. év | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám ÁH. belülről | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | 3 147 984 | **37 775 806** | 37 775 806 | 3 147 984 | | | |
| Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről | | | | | | | | 0 | | | | | **0** | - | | | | |
| Közhatalmi bevételek: | | | 6 000 000 | | | | | | 4 264 707 | | | | **10 264 707** | 10 264 707 | | | | |
| Működési bevétel: | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | | | 0 | 2 171 965 | 0 | 0 | **6 171 965** | 6 171 965 | | | | |
| Működési célú átvett pénze. | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | |
| Egyéb felh. Átvett pénz | 0 | | | | | | | | | | 120 000 | | **120 000** | 120 000 | | | | |
| Értékpapír beváltás | | | | | | | | 215 549 568 | | | | | **215 549 568** | 276 929 716 | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 60 222 200 | | | | | | | | | | 1 157 948 | | **61 380 148** | | | | | |
| **Bevételek összesen:** | **65 370 184** | **3 147 984** | **9 147 984** | **3 147 984** | **3 147 984** | **5 147 984** | **3 147 984** | **218 697 552** | **7 412 691** | **5 319 949** | **4 425 932** | **3 147 984** | **331 262 194** | **331 262 194** | | -71 276 226 | | |
| ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 504 717 | 1 504 717 | 1 504 717 | 1 504 717 | 1 604 717 | 1 640 727 | **17 094 312** | 17 094 312 | 1 424 526 | | | |
| Járulékok | 90 078 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | **1 905 078** | 1 905 078 | 126 728 | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 1 672 930 | 1 672 930 | 1 672 930 | 1 672 930 | 1 672 930 | 1 672 930 | 5 000 000 | 1 672 930 | 1 672 930 | 7 000 000 | 3 362 072 | 4 000 000 | **32 745 509** | 32 745 509 | 2 728 792 | | | |
| Beruházások | | | 1 029 369 | | | 1 029 369 | | | | 3 553 319 | | | **5 612 057** | 5 612 057 | 2 806 029 | | | |
| Felújtások | | | | | | 2 000 000 | | | | | | 6 115 793 | **8 115 793** | 8 115 793 | | | | |
| Működési célú pénzátadás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 305 854 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | **5 305 854** | 5 305 854 | 1 227 666 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | 600 000 | 547 216 | 107 000 | **3 454 216** | 3 454 216 | 192250 | | | |
| Áhn belüli megelőlegezés vissza | 1 202 274 | | | | | | | | | | | | **1 202 274** | 1 202 274 | 1 865 369 | 155 447 | | |
| Értékpapír vásárlás | | | | | | | | | | | | 255 827 101 | **255 827 101** | 255 827 101 | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **4 470 282** | **3 342 930** | **4 372 299** | **3 342 930** | **3 342 930** | **11 678 153** | **6 869 717** | **3 542 647** | **3 942 647** | **12 823 036** | **5 679 005** | **267 855 621** | **331 262 194** | **331 262 194** | | | | |