

Előirányzat felhasználási terv

	Ft-ban													
2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH. belülről	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	237 236 784	237 236 849
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													0	-
Közhatalmi bevételek:			10 000 000						8 800 000				18 800 000	18 800 000
Működési bevétel:	3 568 600					2 815 400			0	0	0	0	6 384 000	6 384 000
Működési célú átvett pénze.													0	
Egyéb felh. Átvett pénz	200 000												200 000	200 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	78 732 224												78 732 224	78 732 224
Bevételek összesen:	102 270 556	19 769 732	29 769 732	19 769 732	19 769 732	22 585 132	19 769 732	19 769 732	28 569 732	19 769 732	19 769 732	19 769 732	341 353 008	341 353 073
Kiadások														
Személyi juttatások	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 177	1 652 178	19 826 125	19 826 125
Járadékok	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 417	197 413	2 369 000	2 369 000
Dologi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	2 710 000	50 710 000	50 710 000
Beruházások			2 500 000			2 372 000						2 628 000	7 500 000	7 500 000
Felújítások										11 900 000			11 900 000	11 900 000
Működési célú pénzáadás		0	0	0	0	1 750 000		0	0	0	0		1 750 000	1 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 200 000		0	1 741 448	2 941 448	2 941 448
Pénzeszköz átadás áh. belül	30 173 887	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 397 000	11 408 638	155 552 525	136 775 638
ÁH belüli megelőlegezés visszaf.	7 247 021												7 247 021	7 247 021
Felhalmozási támogatások nyújt.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 745 305	47 745 305	66 514 170
Tartalék	33 819 671												33 819 671	33 819 671
Kiadások összesen:	81 590 173	21 746 594	24 246 594	21 746 594	21 746 594	25 868 594	21 746 594	21 746 594	22 946 594	33 646 594	20 246 594	24 082 982	341 361 095	341 353 073