

Előirányzat felhasználási terv

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	1 031 264	12 375 168
Állami támogatás	2 838 106	2 838 106	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	2 838 107	34 057 282
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök			1 770 151										1 770 151
Iparüzési adó			87 500 000						87 500 000				175 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			300 000						300 000				600 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Ingatlan értékesítés													
Pénzmaradvány			88 922 060										88 922 060
Felhalm.átvett pénzeszköz		2 996 990											2 996 990
Bevételek összesen:	3 869 370	6 866 360	183 561 582	3 869 371	3 869 371	3 869 371	3 869 371	3 869 371	92 869 371	3 869 371	3 869 371	3 869 371	318 121 651

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	2 327 847	2 327 847	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	2 327 848	27 934 174
Járadékok	386 666	386 666	386 666	386 666	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	4 640 000
Dologi kiadások	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 804	7 259 805	7 259 805	7 259 805	87 117 651
Beruházások													65 000 000
Felújítások													36 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				675 619	685 000	683 500	785 000	593 050	620 000	585 000	673 031	750 000	6 050 200
Szociális juttatások				117 500	115 000	90 000	60 000	115 000	250 000	150 000	1 200 000	227 500	2 325 000
Tartalék												5 049 971	5 049 971
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000	4 000 000	150 000		150 000		150 000		4 750 000
Elvonások, befizetések	6 496 308	6 496 308	6 496 308	6 496 308	6 496 308	6 496 308	6 496 309	6 496 309	6 496 309	6 496 309	6 496 309	6 496 309	77 955 702
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 298 953												1 298 953
Kiadások összesen:	17 769 578	16 470 625	16 620 626	17 263 745	17 420 627	21 244 127	17 465 628	17 178 678	17 490 628	17 205 629	18 493 660	22 498 100	318 121 651