

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

13. számú melléklet
7/2024. (V.30.) Ör.

		8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat													
rovatrend BEVÉTELEK		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 011 339	-	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	98 168 557	589 011 339	
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	19 053 034	190 530 340	
B4	Működési bevételek	135 226 566	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	135 226 566	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	766 770	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	92 250 000	
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 949 511	-	-	1 949 511	-	-	-	-	-	-	-	-	1 949 511	
B8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	134 639 278	-	-	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	134 639 278	
B8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla hitel igénybe vétele)	50 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	50 000 000	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 486 767 042	90 000 000	40 000 000	220 000 000	100 000 000	180 000 000	100 000 000	140 000 000	160 000 000	50 000 000	100 000 000	170 000 000	1 486 767 042	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	111 137 282	115 221 560	382 780 620	190 634 999	268 685 488	188 685 488	228 685 488	248 685 488	212 780 620	188 685 488	258 685 488	2 681 140 846	
rovatrend KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	614 228 226	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	614 228 226	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	88 447 880	
K3	Dologi kiadások	486 660 446	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	486 660 446	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	33 232 885	
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	61 655 585	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	61 655 585	
K513	Tartalékok	150 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	150 000 000	
K6	Beruházások	1 163 340 290	-	-	254 700 000	82 255 556	102 944 444	79 944 444	119 944 444	81 944 444	100 944 444	80 944 444	111 944 444	1 163 340 290	
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	10 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700 000	
K9	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitelek törlesztése)	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	22 875 534	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	108 925 046	108 925 046	363 625 046	191 180 602	261 869 491	188 869 491	228 869 491	240 869 491	209 869 491	189 869 491	270 869 491	2 681 140 846	
EGYENLEG		2 212 235	6 296 514	19 155 574	-	545 603	6 815 997	-	184 003	-	184 003	7 815 997	2 911 129	-	30 925 831
HALMOZOTT EGYENLEG		2 212 235	8 508 749	27 664 323	27 118 720	33 934 717	33 750 714	33 566 711	41 382 708	44 293 837	43 109 834	30 925 831	0		