

Eldőirányzat felhasználási terv 2024. évre

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	16. sz. mell.
													Összesen:
Bevételek													
Műk.c.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	54 254 941	54 254 941	72 462 467	54 254 941	54 254 941	61 062 678	54 254 941	54 254 941	54 254 941	54 254 941	54 254 941	676 074 555
	módosított e.i.	54 254 941	54 254 941	72 462 467	54 254 941	54 254 941	93 771 403	93 571 403	93 571 403	105 400 503	93 571 403	93 571 403	917 194 690
	eredeti e.i.			650 000 000			13 000 000		60 000 000	10 004 000	74 125 653		807 129 653
Felh.tám aht-on belülről	módosított e.i.									2 335 990 193	17 200 000		2 353 190 193
	eredeti e.i.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	75 000 000	166 921 828	2 800 000	40 000 000	18 678 172	6 000 000	3 500 000	170 000 000	505 400 000
Közhatalmi bevételek	módosított e.i.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	75 000 000	166 921 828	2 800 000	40 000 000	18 678 172	6 000 000	3 500 000	170 000 000	505 400 000
	eredeti e.i.	15 000 000	16 000 000	16 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 000 000	20 393 968	230 393 968
Működési bevételek	módosított e.i.	15 000 000	16 000 000	16 000 000	20 000 000	20 000 000	23 140 556	23 140 556	23 140 556	23 140 556	26 140 556	25 123 211	250 825 991
	eredeti e.i.							20 000 000	20 000 000	50 000 000			70 000 000
Felhalmozási bevételek	módosított e.i.			15 000 000									15 000 000
	eredeti e.i.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
Műk.c.árvett pénze.	módosított e.i.	200 000	200 000	7 227 003	200 000	200 000	411 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 638 003
	eredeti e.i.												0
Fejlesztésv. pénze.	módosított e.i.												0
	eredeti e.i.	2 209 472 409		100 000 000	100 000 000	200 000 000			80 000 000				2 689 472 409
Finanszírozási bevételek	módosított e.i.	2 225 452 451		100 000 000	100 000 000	200 000 000			80 000 000				2 705 452 451
	eredeti e.i.												0
any külső fin. Lelőtőlt bet	módosított e.i.												0
	eredeti e.i.	2 281 427 350	72 954 941	841 162 467	249 454 941	441 376 769	97 062 678	114 454 941	253 133 113	140 458 941	155 080 594	244 848 909	4 980 870 585
Bevételek összesen:	módosított e.i.	2 297 407 392	72 954 941	213 189 470	249 454 941	441 376 769	120 122 959	157 111 959	215 790 131	2 470 931 252	140 811 959	289 094 614	6 757 701 328
	eredeti e.i.												
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	44 800 000	44 800 000	47 800 000	47 800 000	54 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000	48 021 246	574 831 246
	módosított e.i.	45 000 000	45 000 000	47 800 000	47 800 000	54 800 000	75 000 000	75 000 000	80 000 000	83 273 333	83 273 333	85 466 416	770 213 082
munkaadói terhelő járulékok	eredeti e.i.	5 824 000	5 824 000	6 214 000	6 214 000	8 124 000	6 899 705	6 214 000	6 214 000	6 214 000	7 014 000	7 642 762	79 112 467
	módosított e.i.	5 850 000	5 850 000	6 214 000	6 214 000	7 124 000	10 750 000	10 750 000	10 900 000	12 125 533	12 137 768	12 261 034	106 390 336
	eredeti e.i.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	55 000 000	35 000 000	35 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	40 414 292	465 414 292
Dologi kiadás	módosított e.i.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	55 000 000	50 000 000	50 000 000	48 000 000	59 000 000	58 821 772	48 712 946	544 534 718
	eredeti e.i.	400 000	200 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 317 000	11 417 000
Ellátottak pénzbe. jutt.	módosított e.i.	400 000	200 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 317 000	11 417 000
	eredeti e.i.	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	4 125 582	489 506 929
Egyéb műk.c.kiadás	módosított e.i.	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	44 125 577	26 518 842	15 570 907	1 689 378 013	3 570 907	3 570 907	3 570 907	2 006 933 945
	eredeti e.i.	12 000 000	15 000 000	15 000 000	500 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000	394 452 667	387 000 000	384 000 000	3 270 452 667
Beruházás	módosított e.i.	12 000 000	15 000 000	15 000 000	96 000 000	41 100 000	50 000 000	500 000 000	600 000 000	600 000 000	660 232 241	616 660 813	3 220 993 054
	eredeti e.i.												7 824 000
Felújítás	módosított e.i.												14 897 209
	eredeti e.i.	22 321 984									5 803 069		22 321 984
Egyéb felh.kiadás	módosított e.i.	22 321 984											22 321 984
	eredeti e.i.												60 000 000
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	módosított e.i.								10 000 000				40 000 000
	eredeti e.i.	164 471 561	144 949 577	166 863 577	633 939 577	549 849 577	521 625 282	520 939 577	540 939 577	533 392 244	526 739 577	528 520 882	4 980 870 585
Kiadások összesen:	módosított e.i.	164 697 561	145 175 577	167 633 717	229 939 577	202 949 577	213 068 842	652 120 907	2 439 078 013	758 769 773	824 639 090	810 989 116	6 757 701 328
	eredeti e.i.	2 116 955 789	-71 994 636	-77 408 636	692 522 890	-108 472 808	-424 562 604	-406 484 636	-287 806 464	-392 933 303	-371 658 983	-283 671 973	0
Finanszírozási műveletek	módosított e.i.	2 132 709 831	-72 220 636	-78 178 776	64 549 893	19 515 364	-92 945 883	-495 008 948	-2 223 287 882	1 712 161 479	-683 827 131	-521 894 502	0
Gönp. finansz. műveletek		2 116 955 789	2 044 961 153	1 967 552 517	2 660 075 407	2 167 117 963	1 742 555 359	1 336 070 723	1 048 264 259	655 330 956	283 671 973	0	0
Gönp. finansz. műveletek		2 132 709 831	2 060 489 195	1 982 310 419	2 046 860 312	2 304 802 868	2 211 856 985	1 716 848 037	-506 439 845	1 205 721 634	521 894 502	0	0