

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(Adatok forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	422 595 177	282 860 266	287 552 726	282 791 764	286 116 862	283 081 638	279 593 857	279 593 857	279 593 857	279 593 857	279 593 857	279 593 857	3 522 561 575
Közhatalmi bevételek	23 125 345	85 947 653	1 757 299 559	87 553 247	371 403 889	8 049 296	66 606 801	28 074 711	1 829 321 002	68 045 955	249 128 348	75 444 194	4 650 000 000
Működési bevételek	85 773 890	83 607 130	140 586 672	82 834 930	83 047 330	83 807 900	26 686 520	12 125 172	114 009 035	85 100 830	84 923 829	90 167 632	972 670 870
Elvonások, befizetések bevételei							80 332 761						80 332 761
Működési támogatások, átvett pénzeszközök	1 496 962	531 222	2 283 800	807 832	18 040 313	1 709 040	807 832	807 832	807 832	807 832	807 832	807 832	29 716 161
Működési célú támogatások - NEAK							138 000 000	138 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 929 874	856 929 874
Felhalmozási bevételek	58 178 547	6 466 883	4 010 672	3 183 630	284 938	231 762	231 762	231 762	231 762	231 762	231 762	231 762	73 747 004
Maradvány	1 300 000 000	1 290 000 000	1 893 000 000	967 000 000	1 210 000 000	1 253 057 682							7 913 057 682
Államháztartáson belüli megelőlegezés			86 719										86 719
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	120 320 000					420 320 000
Bevételek összesen:	1 891 169 921	1 749 413 154	4 084 820 148	1 424 171 403	1 968 893 332	1 729 937 318	792 259 533	579 153 334	2 368 963 488	578 780 236	759 685 628	592 175 151	18 519 422 646
Kiadások													
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	250 981 512	246 776 280	261 886 127	451 383 998	278 879 150	305 009 894	467 738 269	384 904 051	378 129 617	395 204 544	391 078 650	507 949 562	4 319 921 654
Dologi és egyéb működési kiadások	428 289 543	476 435 272	399 222 024	395 553 050	394 865 225	501 029 167	653 414 675	389 974 189	424 352 274	430 452 138	419 064 592	462 977 308	5 375 629 457
Elvonások, befizetések	150 150 371	100 100 247	100 100 247	100 100 247	100 100 247	100 100 247	180 433 008	100 100 247	100 100 247	100 100 247	100 100 247	100 100 247	1 331 585 849
Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	5 698 000	36 956 000	51 185 000	62 200 000	31 185 000	22 637 000	13 185 000	24 185 000	22 097 000	26 870 000	23 185 000	1 333 986	320 716 986
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások			19 416 000	1 890 000	192 000	8 168 000							29 666 000
Beruházási kiadások	21 000 000	50 000 000	350 000 000	250 000 000	223 000 000	260 000 000	244 080 534	296 955 010	208 915 014	226 947 735	394 187 455	323 887 546	2 848 973 294
Felújítási kiadások	45 000 000	37 369 266	48 110 000	45 244 000	76 500 000	78 413 000	73 400 000	43 201 714	52 813 000	51 584 000	27 256 000	43 706 589	622 597 569
Tartalékok			265 000 000	673 000 000	480 000 000	80 187 500	252 000 000	114 200 000	22 500 000	45 000 000	51 600 000	1 566 979 770	3 550 467 270
Finanszírozási kiadások	119 777 848		86 719										119 864 567
Kiadások összesen:	1 020 897 274	947 637 065	1 495 006 117	1 979 371 295	1 584 721 622	1 355 544 808	1 884 251 486	1 353 520 211	1 208 907 152	1 276 158 664	1 406 471 944	3 006 935 008	18 519 422 646