

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	422 595 178	284 155 648	282 813 538	283 174 409	286 499 507	283 464 283	284 695 908	283 253 263	283 161 389	282 671 188	282 671 188	282 671 187	3 541 826 686
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	109 364 685	89 309 373	227 811 790	110 783 578	47 869 519	83 807 900	62 603 177	12 125 172	114 009 035	77 100 830	72 949 500	60 167 632	1 067 902 191
Elvonások, befizetések bevételei							80 332 761						80 332 761
Működési támogatások, átvett pénzeszközök	1 496 962	531 222	3 367 560	1 568 972	18 097 573	17 013 555	2 660 405	284 142	2 807 832	3 101 866	807 832	807 832	52 545 753
Működési célú támogatások - NEAK								164 860 000	171 860 000	171 860 000	171 860 000	172 789 874	853 229 874
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről									32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	128 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson belülről									32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	128 000 000
Felhalmozási bevételek	58 178 547	6 376 579	421 797	189 179	284 938	9 189 179	25 741 618	42 412 937	2 821 073	2 821 073	2 821 073	2 821 074	154 079 067
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			11 477	21 477						119 673
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	120 320 000					420 320 000
Bevételek összesen:	1 914 760 717	1 756 320 475	4 164 800 963	1 450 269 385	1 934 155 426	1 754 593 372	722 662 147	651 330 225	2 467 980 331	669 600 912	844 237 941	658 701 793	18 989 413 687
Kiadások													
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	250 981 512	246 776 280	261 886 127	451 383 998	287 823 927	354 751 712	467 738 269	384 904 051	378 129 617	395 204 544	391 078 650	464 362 334	4 335 021 021
Dologi és egyéb működési kiadások	436 702 749	476 435 272	399 222 024	395 553 050	394 865 225	501 029 167	372 277 834	619 974 189	574 352 274	500 452 138	489 064 592	475 484 138	5 635 412 652
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, pénzeszköztadások	2 734 222	14 357 000	11 150 579	22 210 947	24 686 399	12 374 797	55 076 936	11 185 000	9 097 000	13 870 000	13 185 000	827 276	190 755 156
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre			44 382 655	62 170 278		23 447 067				20 000 000			150 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belültre									32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	128 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belültre									32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	128 000 000
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztadások			19 416 000	2 890 000	1 192 000		3 070 000		2 708 510				29 276 510
Beruházási kiadások	21 000 000	50 000 000	350 000 000	250 000 000	223 000 000	260 000 000	574 630 061	396 955 010	308 915 014	226 947 735	456 613 521	627 441 409	3 745 502 750
Felújítási kiadások	45 000 000	37 369 266	48 110 000	45 244 000	76 500 000	78 413 000	73 400 000	58 083 973	43 418 277	51 584 000	27 256 000	40 152 726	624 531 242
Tartalékok	3 997 877 795	-133 080 075	-139 420 139	-117 669 792	-60 624 534	-768 107 574	-185 088 974	3 610 513	-26 066 234				2 571 430 986
Finanszírozási kiadások	119 777 848		86 719			11 477	21 477						119 897 521
Kiadások összesen:	5 024 224 497	791 957 990	1 094 934 212	1 211 882 728	1 047 543 264	562 019 893	1 541 558 611	1 574 812 983	1 454 654 705	1 372 158 664	1 541 298 010	1 772 368 130	18 989 413 687