

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	285 099 662	285 007 788	285 974 308	285 030 430	235 300 868	3 503 811 527
Közhatalmi bevételek	184 976 115	244 591 177	2 156 064 318	93 985 324	122 352 133	323 632 562	93 650 421	20 973 919	2 651 610 115	178 711 029	112 869 219	74 883 668	6 258 300 000
Működési bevételek	109 364 685	89 309 373	227 811 790	110 783 578	47 869 519	182 377 842	62 655 677	90 173 085	210 623 518	139 505 116	61 729 841	192 001 803	1 524 205 827
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	4 944 788	1 987 312	164 731 357	1 012 798	497 294	217 909 798
Működési célú támogatások - NEAK								134 176 200	130 352 600	142 712 400	136 562 300	188 528 310	732 331 810
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről									33 850 778	40 354 311			74 205 089
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson belülről									1 080 924	73 124 165			74 205 089
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	456 070	90 304	3 588 875	3 166 509	2 168 357	10 559 865	25 654 739	42 181 175	1 567 927			260 000 000	349 433 821
Felhalmozási bevételek	57 722 477	6 376 579	421 797	189 179	284 938	189 179	189 179	237 179	424 682	189 179	289 179	189 179	66 702 726
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		73 512	62 957		127 472 091	127 728 233
Bevételek összesen:	2 076 611 487	1 915 054 303	4 567 154 597	1 459 867 971	1 687 272 027	2 150 639 206	469 527 806	577 786 008	3 316 579 156	1 025 364 822	597 493 767	1 078 873 213	20 922 224 363
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	265 639 950	384 904 051	344 923 476	396 302 918	372 365 877	641 489 318	4 259 229 146
Dologi és egyéb működési kiadások	436 702 749	476 435 272	399 222 024	395 553 050	394 865 225	566 029 167	372 277 834	619 974 189	574 352 274	500 452 138	589 064 592	630 963 757	5 955 892 271
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	2 734 222	14 357 000	11 150 579	22 210 947	24 686 399	12 374 797	55 076 936	8 560 428	9 097 000	13 870 000	13 185 000	14 926 432	202 229 740
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 belülre									33 850 778	40 354 311			74 205 089
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre									1 080 924	73 124 165			74 205 089
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások				2 890 000	1 192 000		3 070 000				20 285 795	5 184 000	32 621 795
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	683 285 355	3 801 346 696
Felújítási kiadások	45 000 000	37 369 266	48 110 000	45 244 000	76 500 000	78 413 000	196 084 981	63 517 619	43 418 277	51 584 000	37 256 000	248 494 266	970 991 409
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			1 378 355 583	3 949 786 569
Finanszírozási kiadások	119 777 848		86 719			11 477	21 477		73 512	62 957		96 720	120 130 710
Kiadások összesen:	5 024 224 497	791 957 990	1 075 518 212	1 211 882 728	1 047 543 264	627 019 893	1 462 145 273	1 577 622 057	1 389 745 268	1 422 798 471	1 588 871 032	3 702 895 678	20 922 224 363