

2024.évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterv

bevételek	előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	667 855 000	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 587
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	77 660 128			19 415 032			19 415 032			19 415 032			19 415 032
Közhatalmi bevételek	261 047 036			87 015 678			87 015 678			87 015 680			
Működési bevételek	200 051 223	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 935	16 670 938
Felhalmozási bevételek	3 159 000	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	970 556 908	384 385 124	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 354
össesen	2 180 329 295	456 973 892	125 877 111	232 307 821	125 877 111	212 892 789	145 292 143	125 877 111	125 877 111	232 307 823	125 877 111	125 877 111	145 292 161
Kiadások	előirányzat												
Személyi jelleű kiadások	599 226 000	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500
Munkaadókat terhelő járulékok	83 690 000	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 240
Dologi kiadások	366 866 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 574 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 372 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 118 000
Egyéb működési célú kiadások	83 482 250	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 956 800	6 957 450
Beruházások	286 418 000			71 604 500			71 604 500			71 604 500			71 604 500
Felújítások	66 359 000			22 120 000			22 120 000				22 119 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 646 000	4 313 000					1 333 000						
Finanszírozási kiadások	663 270 045	75 901 095	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 180
össesen	2 180 329 295	176 766 555	149 949 637	243 674 137	149 949 637	149 949 637	245 007 137	149 949 637	149 949 637	221 554 137	172 068 637	149 949 637	221 560 870