

2024.évi módosított előirányzat felhasználási ütemterv

bevételek	előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	733 539 000	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	55 654 583	66 601 916	66 601 916	66 601 916	66 601 916	66 601 916	66 601 922
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	201 370 652	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	17 990 364	16 670 938
Felhalmozási bevételek	4 559 000	263 250	263 250	263 250	263 250	263 250	463 250	463 250	463 250	463 250	463 250	463 250	463 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 585									190 585			
Működési célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	1 037 141 834	384 385 124	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	53 288 343	64 385 830	64 385 830	64 385 830	64 385 830	64 385 830	64 385 845
összesen	2 315 508 235	456 973 892	125 877 111	232 307 821	125 877 111	212 892 789	145 492 143	148 312 516	148 121 931	254 552 643	148 121 931	149 441 360	167 536 987
Kiadások	előirányzat												
Személyi jellegű kiadások	646 408 000	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	49 935 500	57 799 166	57 799 166	57 799 166	57 799 166	57 799 166	57 799 170
Munkaadókat terhelő járulékok	88 786 000	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	6 974 160	7 823 493	7 823 493	7 823 493	7 823 493	7 823 493	7 823 575
Dologi kiadások	408 215 483	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	30 572 000	37 463 580	37 463 580	37 463 580	37 463 580	37 463 580	37 465 583
Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 219 594	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	1 961 594	2 118 000
Egyéb működési célú kiadások	114 747 902	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	38 223 102
Beruházások	161 287 075			71 604 500			29 894 192			29 894 192			29 894 191
Felújítások	183 961 349			22 120 000			80 921 174					80 920 175	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	6 326 743	4 313 000					1 333 000					680 743	
Finanszírozási kiadások	680 556 089	75 901 095	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	53 397 177	56 194 851	56 194 851	56 194 851	56 194 851	56 194 851	56 694 854
összesen	2 315 508 235	176 766 555	149 949 637	243 674 137	149 949 637	149 949 637	262 098 003	168 351 890	168 351 890	198 246 082	249 952 808	168 199 484	230 018 475