

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	204 348 877	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	17 029 073	204 348 877
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	23 600 000	0	3000000	8 800 000	0	0	0	0	3000000	8 800 000	0	0	0	23 600 000
04	Működési bevételek	B4	15 950 000	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	1 329 167	15 950 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	243 898 877	18 358 240	21 358 240	27 158 240	18 358 240	18 358 240	18 358 240	18 358 240	21 358 240	27 158 240	18 358 240	18 358 240	18 358 240	243 898 877
09	Finanszírozási bevételek	B8	22 894 031	17 234 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 659 462	22 894 031
10	Bevételek összesen (=08+09)		266 792 908	35 592 809	21 358 240	27 158 240	18 358 240	18 358 240	18 358 240	18 358 240	21 358 240	27 158 240	18 358 240	18 358 240	24 017 702	266 792 908
11	Személyi juttatások	K1	33 540 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000	33 540 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 400 000	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	4 400 000
13	Dologi kiadások	K3	87 160 000	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	7 263 333	4 842 128	9 684 539	87 160 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000	800 000	100 000	100 000	300 000	2 800 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 784 041	0	150 000	150 000	150 000	150 000	5 000 000	150 000	150 000	3 000 000	150 000	150 000	584 041	9 784 041
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	137 684 041	10 525 000	10 675 000	10 675 000	10 675 000	10 675 000	15 525 000	10 675 000	11 375 000	14 225 000	10 675 000	8 253 795	13 730 247	137 684 041
20	Finanszírozási kiadások	K9	129 108 867	15 946 912	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 450	10 287 455	129 108 867
21	Kiadások összesen (=19+20)		266 792 908	26 471 912	20 962 450	20 962 450	20 962 450	20 962 450	25 812 450	20 962 450	21 662 450	24 512 450	20 962 450	18 541 245	24 017 702	266 792 908
22	Egyenleg:		0	9 120 897	9 516 687	15 712 476	13 108 266	10 504 056	3 049 846	445 635	141 425	2 787 215	183 005	0	0	0