Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre

forintban

ır- ám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 006	307 140 116
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	94 727 296												94 727 296
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 437	28 745 288
6.	Felhalmozási bevételek (B5)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	780 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	22 756 597	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	12 482 455	63 589 052
10.	**Bevételek összesen:**	**145 539 344**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**546 981 752**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások (K1)	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 767	59 305 160
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 656	6 559 817
14.	Dologi kiadások (K3)	9 027 958	29 588 383	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 962	131 141 678
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 163	4 850 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 568 314	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 659	16 297 726
17.	Beruházások (K6)	77 066 829												77 066 829
18.	Felújítások (K7)													107 953
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	29 832 883	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 426	251 652 589
21.	**Kiadások összesen:**	**45 581 813**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**56 264 780**	**546 981 752**