

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	308 913 758
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 407 358												95 407 358
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	31 144 472
6.	Felhalmozási bevételek (B5)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	1 959 000
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	2 835 000	63 589 052
10.	Bevételek összesen:	146 665 391	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	553 013 640
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások (K1)	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	59 597 075
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)	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	132 001 829
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)	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	18 476 777
17.	Beruházások (K6)	77 389 111												77 389 111
18.	Felújítások (K7)	2 486 442												2 486 442
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:	46 084 470	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	553 013 640

forintban