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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	321 499 313
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 907 358												95 907 358
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	38 030 067
6.	Felhalmozási bevételek (B5)													196 601
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	2 367 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	63 589 052
10.	**Bevételek összesen:**	**131 364 477**	**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**	**573 589 391**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások (K1)	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	61 129 327
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	546 651	6 559 817
14.	Dologi kiadások (K3)	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	141 554 308
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	404 167	4 850 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	16 767 430
17.	Beruházások (K6)	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	79 117 349
18.	Felújítások (K7)	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	2 486 442
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										3 180 064			3 180 064
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	257 944 654
21.	**Kiadások összesen:**	**47 799 116**	**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**	**573 589 391**