

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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	331 951 868
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 907 358												95 907 358
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000										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	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:	132 235 524	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	584 041 946
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások (K1)	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	61 124 280
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	6 564 864
14.	Dologi kiadások (K3)	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	152 634 991
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	5 045 694
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	16 719 046
17.	Beruházások (K6)	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	78 341 911
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
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:	48 670 162	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	584 041 946

forintban