

Előirányzat felhasználási itemterv 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
1.	Közhatalmi bevételek	864 337 228	0	0	0	0	0	0	0	0	432 168 614	0	0	0	864 337 228
2.	Intézményi működési bevételek	24 067 500	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	2 005 625	24 067 500
3.	Támogatásértéki bevételek (állami)	272 178 171	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	22 681 514	272 178 171
4.	Felhalmozási célú támogatások	299 955 244	149 977 622	0	0	0	149 977 622	0	0	0	0	0	0	0	299 955 244
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hosszú lejáratú és likvid hitel	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
7.	Előző évi pénmaradvány	135 207 825	135 207 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 207 825
	Bevételek összesen:	1 655 745 968	369 872 506	24 687 139	456 855 753	24 687 139	174 664 761	24 687 139	24 687 139	24 687 139	456 855 753	24 687 139	24 687 139	24 687 139	1 655 745 968
8.	Személyi juttatás	268 999 000	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	22 416 583	268 999 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 140 000	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	2 928 333	35 140 000
10.	Dologi kiadás	297 793 000	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	24 816 083	297 793 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 525 000	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	1 710 417	20 525 000
12.	Egyéb működési célú kiadások	359 053 550	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	29 921 129	359 053 550
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	417 935 418	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	34 827 952	417 935 418
14.	Finanszírozási kiadások (hiteltek, megelőlegezések)	256 300 000	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	256 300 000
	Kiadások összesen:	1 655 745 968	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	137 978 831	1 655 745 968
	Egyenleg	0	231 893 756	-113 291 691	318 876 923	-113 291 691	-113 291 691	36 685 931	-113 291 691	-113 291 691	318 876 923	-113 291 691	276 583 383	-113 291 691	0
	Halmozott egyenleg	0	231 893 756	118 602 064	437 478 887	324 187 295	210 895 604	247 581 593	134 289 943	20 998 152	339 875 074	276 583 383	112 291 691	0	0