

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 34 291 948 | 25 956 332 | 25 956 332 | 25 956 332 | 25 956 332 | 25 956 332 | 30 257 275 | 30 257 275 | 30 257 275 | 30 257 275 | 30 257 275 | 39 380 912 | 354 740 895 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | 176 000 000 | | | | | | 230 500 000 | 98 934 883 | | | 505 434 883 |
| Működési bevételek (B4) | 2 470 683 | 2 470 683 | 2 470 683 | 2 470 683 | 2 470 683 | 2 470 683 | 2 017 926 | 2 017 926 | 2 017 926 | 2 017 926 | 2 017 926 | 2 017 928 | 26 931 656 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 16 000 | 12 016 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 11 300 | | | 12 155 300 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | 20 000 000 | | | | | | | | | | 20 000 000 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 79 615 230 | | | | | | | | | | 312 718 711 | | 392 333 941 |
| Bevételek összesen | 116 393 861 | 40 443 015 | 224 443 015 | 28 443 015 | 28 443 015 | 28 443 015 | 32 291 201 | 32 291 201 | 262 791 201 | 131 221 384 | 344 993 912 | 41 398 840 | 1 311 596 675 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 18 880 856 | 18 880 856 | 18 880 856 | 18 880 856 | 18 880 856 | 18 880 856 | 18 575 449 | 18 575 449 | 18 575 449 | 18 575 449 | 18 575 449 | 25 992 133 | 232 154 514 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 2 533 462 | 3 874 926 | 31 743 008 |
| Dologi kiadások (K3) | 15 188 896 | 15 227 815 | 15 227 815 | 15 227 815 | 15 227 815 | 15 227 815 | 13 644 077 | 13 644 077 | 13 644 077 | 13 644 077 | 13 644 077 | 8 563 068 | 168 111 424 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 020 000 | 5 090 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 29 447 109 | 29 447 109 | 29 447 109 | 29 447 109 | 29 447 109 | 29 447 109 | 41 208 683 | 41 208 683 | 41 208 683 | 41 208 683 | 41 208 683 | 159 119 420 | 541 845 489 |
| Beruházások (K6) | | | | | 500 000 | 1 000 000 | | | 500 000 | | | 981 714 | 2 981 714 |
| Felújítások (K7) | | | | | | 3 503 310 | | | | 11 000 000 | | | 14 503 310 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 370 663 | | | 370 663 | | | 370 663 | | | 370 662 | | | 1 482 651 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 8 374 535 | 6 656 157 | | | | | | | | | 298 653 873 | | 313 684 565 |
| Kiadások összesen | 75 165 521 | 73 115 399 | 66 459 242 | 66 829 905 | 66 959 242 | 70 962 552 | 76 702 334 | 76 331 671 | 76 831 671 | 87 702 333 | 374 985 544 | 199 551 261 | 1 311 596 675 |