

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV ALAKULÁSA 2022. év  
(Adatok forintban )

| Megnevezés                                      | Január      |             |               | Február     |             |             | Március       |               |               | Április       |               |             | Május       |               |             | Június      |               |               | Összesen 2022.06.30 |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                 | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés    | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés    | Eredeti             | Módosított    | Teljesítés    |
| Bevételek                                       |             |             |               |             |             |             |               |               |               |               |               |             |             |               |             |             |               |               |                     |               |               |
| Központi költségvetésből nyújtott támogatás     | 310 169 828 | 311 532 160 | 311 532 160   | 206 779 886 | 211 010 421 | 211 010 421 | 206 779 886   | 209 786 541   | 209 786 541   | 206 779 886   | 209 838 347   | 209 838 347 | 206 779 886 | 209 994 238   | 209 994 238 | 206 779 886 | 445 401 841   | 445 401 841   | 1 344 069 256       | 1 597 563 548 | 1 597 563 548 |
| Közhatalmi bevételek                            | 29 200 000  | 31 500 000  | 31 558 123    | 32 100 000  | 117 000 000 | 117 288 912 | 1 150 000 000 | 1 425 000 000 | 1 425 791 144 | 36 500 000    | 92 000 000    | 92 186 890  | 250 000 000 | 445 000 000   | 445 428 762 | 13 200 000  | 13 200 000    | 10 984 514    | 1 511 000 000       | 2 123 700 000 | 2 123 238 345 |
| Működési bevételek                              | 34 200 000  | 42 800 000  | 42 802 237    | 33 800 000  | 40 600 000  | 40 607 522  | 32 700 000    | 62 700 000    | 62 792 634    | 30 400 000    | 55 000 000    | 55 061 628  | 28 800 000  | 37 000 000    | 37 149 232  | 16 000 000  | 82 900 000    | 82 992 535    | 175 900 000         | 321 000 000   | 321 405 788   |
| Működési támogatások, átvett pénzeszközök       | 580 550     | 580 550     | 450 472       | 580 550     | 9 486 157   | 18 509 950  | 12 166 051    | 12 166 051    | 13 869 047    | 528 500       | 24 971 589    | 10 654 042  | 528 500     | 31 183 107    | 30 690 262  | 528 500     | 33 185 034    | 33 918 732    | 14 912 651          | 111 572 488   | 108 092 505   |
| Felhalmozási bevételek                          | 260 421     | 260 421     | 236 778       | 260 421     | 260 421     | 269 024     | 260 421       | 900 000       | 909 360       | 260 421       | 282 000       | 282 305     | 260 421     | 2 072 530     | 2 072 675   | 260 421     | 40 400 000    | 40 461 374    | 1 562 526           | 44 175 372    | 44 231 516    |
| Felhalmozási támogatások, átvett pénzeszközök   | 314 000 000 | 675 005     | 675 005       | 400 000 000 | 675 005     | 675 005     | 400 000 000   | 57 870 872    | 57 872 147    | 800 000 000   | 281 336 000   | 281 336 000 | 280 000 000 |               | -           | 201 000 000 | 850 000 000   | 850 000 000   | 2 395 000 000       | 1 190 556 882 | 1 190 558 157 |
| Maradvány                                       | -           | 339 069 216 | 2 781 753 343 |             | 400 000 000 | -           | -             | 400 000 000   | 22 846 131    | -             | 800 000 000   | -           | -           | 480 000 000   | 15 469 742  | 100 000 000 | 401 000 000   | -             | 100 000 000         | 2 820 069 216 | 2 820 069 216 |
| Állampapír beváltása                            | -           |             | -             | -           |             | -           | -             |               | -             | -             |               | -           | -           |               | -           |             | 1 311 330 000 | 1 311 330 000 | -                   | 1 311 330 000 | 1 311 330 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés           | -           |             | -             | -           | 249 251     | 249 251     | -             | 486 913       | 486 913       | -             |               | -           | -           | 153 250       | 153 250     | -           |               | -             | -                   | 889 414       | 889 414       |
| Bevételek összesen                              | 688 410 799 | 726 417 352 | 3 169 008 118 | 673 520 857 | 779 281 255 | 388 610 085 | 1 801 906 358 | 2 168 910 377 | 1 794 353 917 | 1 074 468 807 | 1 463 427 936 | 649 359 212 | 766 368 807 | 1 205 403 125 | 740 958 161 | 537 768 807 | 3 177 416 875 | 2 775 088 996 | 5 542 444 433       | 9 520 856 920 | 9 517 378 489 |
|                                                 |             |             |               |             |             |             |               |               |               |               |               |             |             |               | -           |             |               |               |                     |               |               |
| Kiadások                                        |             |             |               |             |             |             |               |               |               |               |               |             |             |               |             |             |               |               |                     |               |               |
| Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók | 175 000 000 | 178 812 000 | 171 399 909   | 175 000 000 | 178 812 000 | 167 711 960 | 320 600 000   | 181 100 000   | 180 963 155   | 198 572 730   | 347 300 000   | 347 151 024 | 175 000 000 | 195 900 000   | 195 865 878 | 325 000 000 | 218 500 000   | 217 905 307   | 1 369 172 730       | 1 300 424 000 | 1 280 997 233 |
| Dologi és egyéb működési kiadások               | 185 300 000 | 200 300 000 | 141 759 150   | 188 300 000 | 203 300 000 | 179 160 124 | 200 800 000   | 215 800 000   | 164 224 456   | 230 000 000   | 230 000 000   | 217 094 596 | 180 800 000 | 210 800 000   | 196 418 719 | 180 800 000 | 211 800 000   | 176 028 396   | 1 166 000 000       | 1 272 000 000 | 1 074 685 441 |
| Elvonások, befizetések                          | 64 559 172  | 64 559 172  | 64 559 172    | 43 039 448  | 43 039 448  | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 826    | 43 039 448    | 43 039 448    | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 448  | 75 695 982    | 75 695 982    | 279 756 412         | 312 464 324   | 312 412 946   |
| Működési célú támogatások, pénzeszköztadások    | 300 126     | 1 700 000   | 1 650 126     | 8 956 875   | 300 126     | 300 126     | 33 185 709    | 10 500 000    | 10 436 874    | 33 185 709    | 30 500 000    | 30 383 412  | 23 185 709  | 50 000 000    | 47 959 262  | 13 185 709  | 9 000 000     | 8 211 016     | 111 999 837         | 102 000 126   | 98 940 816    |
| Felhalmozási célú támogatások, péneszköztadások | -           |             | -             | -           |             | -           | -             |               | -             | 6 600 000     | 6 612 000     | 5 000 000   | 193 945 000 |               | -           | 125 000 000 |               | -             | 325 545 000         | 6 612 000     | 5 000 000     |
| Beruházási kiadások                             | 60 000 000  | 60 000 000  | 2 755 533     | 50 000 000  | 120 000 000 | 118 477 056 | 150 000 000   | 50 000 000    | 12 284 104    | 250 000 000   | 65 000 000    | 64 138 360  | 216 000 000 | 34 000 000    | 33 525 002  | 258 000 000 | 140 000 000   | 136 459 685   | 984 000 000         | 469 000 000   | 367 639 740   |
| Felújítási kiadások                             | -           | 21 000 000  | 20 599 308    | -           | 12 000 000  | 10 812 752  | 28 110 000    | 28 110 000    | 672 112       | 35 244 000    | 35 244 000    | 805 715     | 25 432 000  | 25 432 000    | 3 860 794   | 17 413 000  | 27 413 000    | -             | 106 199 000         | 149 199 000   | 36 750 681    |
| Tartalékok                                      | -           | -           | -             | -           | -           | -           | 5 000 000     | 5 000 000     | -             | 13 000 000    | 13 000 000    | -           | 20 000 000  | 20 000 000    | -           | 3 000 000   | 3 000 000     | -             | 41 000 000          | 41 000 000    | -             |
| Finanszírozási kiadások                         | 94 593 384  | 94 593 384  | 94 593 384    | -           | 249 251     | 249 251     | -             | 486 913       | 486 913       | -             |               | -           | -           | 153 250       | 153 250     | -           | 1 311 140 000 | 1 311 140 000 | 94 593 384          | 1 406 622 798 | 1 406 622 798 |
| Kiadások összesen                               | 579 752 682 | 620 964 556 | 497 316 582   | 465 296 323 | 557 700 825 | 519 750 717 | 780 735 157   | 534 087 739   | 412 107 062   | 809 641 887   | 770 695 448   | 707 612 555 | 877 402 157 | 579 324 698   | 520 822 353 | 965 438 157 | 1 996 548 982 | 1 925 440 386 | 4 478 266 363       | 5 059 322 248 | 4 583 049 655 |

| Megnevezés                                       | Július        |               |             | Augusztus   |               |             | Szeptember    |               |               | Október     |               |             | November    |               |             | December    |               |               | 2022. év összesen |                |                |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                  | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított    | Teljesítés    | Eredeti           | Módosított     | Teljesítés     |
| Bevételek                                        |               |               |             |             |               |             |               |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |               |                   |                |                |
| Központi költségvetésből nyújtott támogatás      | 206 779 886   | 214 195 087   | 214 195 084 | 206 779 886 | 214 239 437   | 214 239 437 | 206 779 886   | 214 122 687   | 214 122 690   | 206 779 886 | 441 250 056   | 441 250 056 | 206 779 885 | 214 183 817   | 214 183 817 | 206 779 885 | 244 111 314   | 244 111 314   | 2 584 748 570     | 3 139 665 946  | 3 139 665 946  |
| Közhatalmi bevételek                             | 21 300 000    | 90 000 000    | 90 895 317  | 15 800 000  | 25 000 000    | 24 665 749  | 1 150 000 000 | 1 994 000 000 | 1 994 881 621 | 70 000 000  | 79 000 000    | 79 212 714  | 66 000 000  | 339 300 000   | 339 974 294 | 129 900 000 | 103 000 000   | 102 955 306   | 2 964 000 000     | 4 754 000 000  | 4 755 823 346  |
| Működési bevételek                               | 24 300 000    | 29 600 000    | 29 882 277  | 25 000 000  | 71 000 000    | 71 738 959  | 35 200 000    | 161 000 000   | 161 444 641   | 36 300 000  | 58 000 000    | 58 852 751  | 34 909 551  | 37 000 000    | 37 367 305  | 33 253 168  | 255 041 499   | 255 221 510   | 364 862 719       | 932 641 499    | 935 913 231    |
| Működési támogatások, átvett pénzeszközök        | 528 500       | 903 500       | 4 284 393   | 528 500     | 978 500       | 659 128     | 528 500       | 528 500       | 191 700       | 528 500     | 880 000       | 889 476     | 528 500     | 7 900 000     | 7 944 345   | 528 503     | 26 000 000    | 26 753 840    | 18 083 654        | 148 762 988    | 148 815 387    |
| Felhalmozási bevételek                           | 260 421       | 260 421       | 374 347     | 260 422     | 46 466 264    | 46 331 678  | 260 422       | 560 000       | 560 665       | 260 422     | 256 000       | 256 390     | 260 422     | 240 000       | 243 390     | 260 422     | 197 000       | 197 504       | 3 125 057         | 92 155 057     | 92 195 490     |
| Felhalmozási támogatások, átvett pénzeszközök    |               | 300 000 000   | 300 000 000 |             | 6 082 500     | 6 082 500   |               |               |               |             |               |             |             | -35 000 000   | -35 000 000 |             | -9 343 000    | -9 343 000    | 2 395 000 000     | 1 452 296 382  | 1 452 297 657  |
| Maradvány                                        |               |               |             |             |               |             |               |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |               | 100 000 000       | 2 820 069 216  | 2 820 069 216  |
| Állampapír beváltása                             | 200 000 000   |               |             | 300 000 000 |               |             |               | 900 000 000   | 900 000 000   |             |               |             | 344 280 000 |               |             |             | 411 140 000   | 411 140 000   | 844 280 000       | 2 622 470 000  | 2 622 470 000  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés            |               |               |             |             |               |             |               | 103 250       | 103 250       |             |               |             |             | 50 124        | 50 124      |             | 104 400 451   | 104 400 451   |                   | 105 443 239    | 105 443 239    |
| Bevételek összesen                               | 453 168 807   | 634 959 008   | 639 631 418 | 548 368 808 | 363 766 701   | 363 717 451 | 1 392 768 808 | 3 270 314 437 | 3 271 304 567 | 313 868 808 | 579 386 056   | 580 461 387 | 652 758 358 | 563 673 941   | 564 763 275 | 370 721 978 | 1 134 547 264 | 1 135 436 925 | 9 274 100 000     | 16 067 504 327 | 16 072 693 512 |
|                                                  |               |               |             |             |               |             |               |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |               |                   |                |                |
| Kiadások                                         |               |               |             |             |               |             |               |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |               |                   |                |                |
| Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók  | 175 000 000   | 255 700 000   | 255 680 431 | 175 000 000 | 192 000 000   | 181 285 558 | 175 000 000   | 192 000 000   | 177 098 336   | 175 000 000 | 192 000 000   | 191 941 427 | 175 000 000 | 200 000 000   | 176 051 828 | 325 000 000 | 293 863 913   | 289 094 429   | 2 569 172 730     | 2 625 987 913  | 2 552 149 242  |
| Dologi és egyéb működési kiadások                | 180 600 000   | 233 000 000   | 228 999 695 | 180 600 000 | 236 298 953   | 178 358 226 | 210 300 000   | 305 300 000   | 213 691 374   | 230 000 000 | 328 629 000   | 234 876 451 | 235 000 000 | 318 048 430   | 243 719 580 | 268 550 385 | 517 409 943   | 357 763 790   | 2 471 050 385     | 3 210 686 326  | 2 532 094 557  |
| Elvonások, befizetések                           | 43 039 448    | 43 039 448    | 43 090 826  | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 448    | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 448  | 43 039 448    | 43 039 448  | 43 039 447  | 43 039 447    | 43 039 447    | 537 993 099       | 570 701 011    | 570 701 011    |
| Működési célú támogatások, pénzeszköztadások     | 23 185 709    | 44 600 000    | 44 591 466  | 11 185 709  | 25 000 000    | 24 131 716  | 23 750 124    | 6 000 000     | 5 995 841     | 33 185 709  | 18 300 000    | 18 284 581  | 23 185 709  | 28 000 000    | 23 805 347  | 3 185 709   | 48 335 007    | 46 883 872    | 229 678 506       | 272 235 133    | 262 633 639    |
| Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztadások | 125 000 000   | 1 000 000     | 550 000     |             | 193 945 000   | 193 945 000 |               | 500 000       | 150 000       |             | 135 000 000   | 3 500 900   |             | 72 597 491    |             |             | 750 000       |               | 450 545 000       | 409 654 491    | 203 895 900    |
| Beruházási kiadások                              | 244 080 534   | 425 000 000   | 418 002 310 | 160 000 000 | 230 000 000   | 212 346 526 | 188 279 832   | 140 000 000   | 139 388 141   | 325 947 735 | 325 947 735   | 53 060 927  | 192 687 455 | 292 687 455   | 245 335 154 | 23 387 546  | 2 185 670 766 | 239 925 242   | 2 118 383 102     | 4 068 305 956  | 1 675 698 040  |
| Felújítási kiadások                              | 23 400 000    | 23 400 000    | 2 151 016   | 22 576 000  | 32 576 000    | 99 230 545  | 27 813 000    | 32 778 363    | 46 285 294    | 26 584 000  | 42 000 000    | 41 911 131  | 27 256 000  | 86 000 000    | 85 533 500  | 16 355 794  | 36 271 766    | 6 241 479     | 250 183 794       | 402 225 129    | 318 103 646    |
| Tartalékok                                       | 252 000 000   | 252 000 000   |             | 114 200 000 | 114 200 000   |             | 22 500 000    | 222 500 000   |               | 25 000 000  | 304 000 000   |             | 51 600 000  | 528 644 294   |             | 46 200 000  | 1 218 267 902 |               | 552 500 000       | 2 680 612 196  | -              |
| Finanszírozási kiadások                          |               |               |             |             |               |             |               | 103 250       | 103 250       |             |               |             |             |               | 50 124      |             | 420 370 124   | 420 320 000   | 94 593 384        | 1 827 096 172  | 1 827 096 172  |
| Kiadások összesen                                | 1 066 305 691 | 1 277 739 448 | 993 065 744 | 706 601 157 | 1 067 059 401 | 932 337 019 | 690 682 404   | 942 221 061   | 625 751 684   | 858 756 892 | 1 388 916 183 | 586 614 865 | 747 768 612 | 1 569 017 118 | 817 534 981 | 725 718 881 | 4 763 228 868 | 1 404 018 259 | 9 274 100 000     | 16 067 504 327 | 9 942 372 207  |