

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 694 644	156 508 594	165 354 651	149 203 305	166 701 882	175 791 923	158 878 177	162 334 246	163 648 299	243 135 202	165 000 000	161 618 171	2 122 869 094
II. Közhatalmi bevételek	15 571 045	34 528 659	1 584 871 227	31 695 038	395 042 460	261 863 631	100 407 242		300 000 000		170 610 338	66 290 698	2 961 510 338
III. Működési bevételek	34 548 172	198 536 357	109 004 729	29 945 992	23 024 126	138 895 789	39 806 180	30 291 794	24 949 063	40 338 789	80 000 000	176 510 874	925 851 865
IV. Működési célú átvett pénzeszközök												68 358 107	68 358 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	304 813 861	389 573 610	1 859 230 607	210 844 335	584 768 468	576 551 343	299 091 599	192 626 040	488 597 362	283 473 991	415 610 338	473 407 850	6 078 589 404
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	774 085 400	457 392 559	0	188 450 977	0	20 000 000	0	0	640 505 260	134 680 791	1 000 000 000	1 031 677 693	4 246 792 680
VI. Felhalmozási bevételek	3 444 930	837 445	1 284 226	26 095 989	19 280 928	6 203 102	1 526 160	28 221	50 852 426	105 885 701	1 680 000 000	182 060 872	2 077 500 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 492 767	175 552	139 191	4 192 490	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	779 023 097	458 405 556	1 423 417	218 739 456	19 280 928	26 203 102	1 526 160	28 221	691 357 686	240 566 492	2 680 000 000	1 213 738 565	6 330 292 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 083 836 958	847 979 166	1 860 654 024	429 583 791	604 049 396	602 754 445	300 617 759	192 654 261	1 179 955 048	524 040 483	3 095 610 338	1 687 146 415	12 408 882 084
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	283 428 411	103 765 745	380 792 439	300 000 000	389 604 712	8 902 611 448
1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről													
2. Befolyás értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele			5 467 946 272										5 467 946 272
4. Állam belüli megelőlegezések bevétele													609 155 364
5. Központi, irányítószervi támogatás	277 130 082	195 844 172	381 789 219	80 707 797	163 242 963	179 928 909	359 155 364	50 085 338	49 371 339	45 342 462	50 000 000	55 200 861	2 825 509 812
6. Lelkiállomány megőrzésének költsége							339 275 363	233 343 073	54 394 406	335 449 977	250 000 000	334 403 851	
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	283 428 411	103 765 745	380 792 439	300 000 000	389 604 712	8 902 611 448
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 967 040	1 043 823 338	7 710 389 515	510 291 588	767 292 359	782 683 354	999 048 486	476 082 672	1 283 720 793	904 832 922	3 395 610 338	2 076 751 127	21 311 493 532
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	172 236 079	119 618 552	296 547 433	89 579 544	154 250 128	171 119 721	171 937 591	178 474 397	193 446 080	139 811 515	250 000 000	323 358 073	2 260 379 113
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 971 733	9 086 207	22 098 900	34 546 476	27 541 589	24 964 164	27 210 763	26 899 368	26 625 434	17 399 805	50 000 000	63 248 637	373 593 076
III. Dologi kiadások	250 319 241	158 865 345	260 207 582	148 978 403	173 677 248	197 987 852	216 814 567	166 437 928	248 954 629	302 388 798	400 000 000	535 774 420	3 060 406 013
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	555 000	1 693 066	1 859 000	1 194 318	1 876 686	1 850 213	1 299 533	2 303 213	2 251 094	1 531 000	6 000 000	8 586 877	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	221 229 153	125 095 037	255 163 825	126 606 006	150 822 046	271 152 923	165 227 882	146 219 686	132 989 964	129 185 566	200 000 000	203 438 913	2 127 131 001
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	688 311 206	414 358 207	835 876 740	400 904 747	508 167 697	667 074 873	582 490 336	520 334 592	604 267 201	590 316 684	906 000 000	1 134 406 920	7 852 509 203
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	38 104 384	318 221 692	9 338 499	19 281 370	21 579 008	77 478 254	34 752 812	30 344 141	53 527 634	63 564 170	2 600 000 000	3 027 521 967	6 293 713 931
VII. Felújítások	177 836 739	9 116 200	78 650 291	5 329 974	206 609 455	137 425 645	73 725 291	90 062 599	177 128 227	77 332 192	1 000 000 000	1 419 434 888	3 452 651 501
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 318 711	0	4 000 000	10 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	63 000 000	114 549 771	207 868 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	215 941 123	327 337 892	94 307 501	24 611 344	232 188 463	224 903 899	111 478 103	123 406 740	234 655 861	140 896 362	3 663 000 000	4 561 506 626	9 954 233 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 252 329	741 696 099	930 184 241	425 516 091	740 356 160	891 978 772	693 968 439	643 741 332	838 923 062	731 213 046	4 569 000 000	5 695 913 546	17 806 743 117
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	283 428 411	103 765 745	421 583 988	320 000 000	328 813 163	3 504 750 415
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	163 242 963	179 928 909	339 275 363	233 343 073	54 394 406	376 241 526	270 000 000	278 813 163	2 900 795 912
X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	283 428 411	103 765 745	421 583 988	320 000 000	328 813 163	3 504 750 415
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 924 943	980 088 992	1 311 967 446	506 223 888	903 599 123	1 071 907 681	1 392 399 166	927 169 743	942 688 807	1 152 797 034	4 889 000 000	6 024 726 709	21 311 493 532