

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
adatok Ft-ban													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 517	207 810 521	2 493 726 208
II. Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000	2 000 000 000	150 000 000	100 000 000	350 000 000	100 000 000	100 000 000	2 000 000 000	150 000 000	100 000 000	276 600 000	5 526 600 000
III. Működési bevételek	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 102	72 594 100	871 129 222
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	396 154 619	380 404 619	2 280 404 619	430 404 619	380 404 619	630 404 619	380 404 619	380 404 619	2 280 404 619	430 404 619	380 404 619	557 004 621	8 907 205 430
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 073	41 595 077	499 140 880
VI. Felhalmozási bevételek	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	60 357 021	724 284 252
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 094	102 702 098	1 232 425 132
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 856 713	483 106 713	2 383 106 713	533 106 713	483 106 713	733 106 713	483 106 713	483 106 713	2 383 106 713	533 106 713	483 106 713	659 706 719	10 139 630 562
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 343 134 102	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 196	11 370 456 303
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													0
2. Belföldi értékpapírok bevétele													0
3. Maradvány igénybevétele	3 977 013 902												3 977 013 902
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 663	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	3 893 442 401
6. Lelőtött betétek megszüntetése	3 000 000 000												3 000 000 000
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	7 343 134 102	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 196	11 370 456 303
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 841 990 815	849 226 913	2 749 226 913	899 226 913	849 226 913	1 099 226 913	849 226 913	849 226 913	2 749 226 913	899 226 913	849 226 913	1 025 826 915	21 510 086 865

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
adatok Ft-ban													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 341	240 990 337	2 891 884 088
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	34 490 603	413 887 236
III. Dologi kiadások	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	403 740 787	4 844 889 444
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 663	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	275 431 883	3 305 182 594
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 281	958 320 273	11 499 843 362
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	363 762 285	4 365 147 417
VII. Felújítások	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 454	82 183 458	986 201 452
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 832	14 859 829	178 317 981
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 571	460 805 572	5 529 666 850
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 852	1 419 125 845	17 029 510 212
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	453 254 452	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 196	4 480 576 653
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 800 919	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 663	587 134 252
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	324 453 533	3 893 442 401
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	453 254 452	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 200	366 120 196	4 480 576 653
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 872 380 304	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 052	1 785 246 041	21 510 086 865