

2021. 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	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 345	186 103 340	2 233 240 135
II. Képzatalmi bevételek	50 000 000	50 000 000	1 000 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 000 000 000	50 000 000	50 000 000	240 000 000	2 790 900 000
III. Működési bevételek	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	69 140 987	829 720 544
IV. Működési célú átvett pénzeszközök													68 358 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	305 244 332	305 244 332	1 255 244 332	405 244 332	305 244 332	305 244 332	305 244 332	305 244 332	1 255 244 332	305 244 332	305 244 332	564 531 134	5 922 218 786
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	470 000 000		302 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	120 118 000	110 721 466	400 000 000	248 000 000	3 650 839 466
VI. Felhalmozási bevételek	492 000 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1 188 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	72 500 000	2 077 500 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 292 500 000	520 500 000	25 500 000	327 500 000	325 500 000	325 500 000	325 500 000	1 488 500 000	170 618 000	161 221 466	450 500 000	321 000 000	5 324 339 466
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 597 744 332	825 744 332	1 280 744 332	732 744 332	630 744 332	630 744 332	630 744 332	1 793 744 332	1 425 862 332	466 465 798	755 744 332	885 531 134	11 656 558 252
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	236 360 989	5 524 843 934	236 360 989	236 360 989	415 824 316	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	8 304 278 142
2. Befizetési értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele		5 288 482 945			179 463 327								5 467 946 272
4. Általános forgóeszközök bevétele													
5. Képesítési, képzési célú támogatás	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	2 836 331 870
6. Lejáró kötelezettségek megszüntetése													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	236 360 989	5 524 843 934	236 360 989	236 360 989	415 824 316	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	8 304 278 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 105 321	6 350 588 266	1 517 105 321	969 105 321	1 046 568 648	867 105 321	867 105 321	2 030 105 321	1 662 223 321	702 826 787	992 105 321	1 121 892 125	19 960 836 394
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 480	184 344 479	2 212 133 759
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 325	30 546 322	366 555 897
III. Dologi kiadások	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 524	251 267 523	3 015 210 287
IV. Elhatározott pénzübeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 865	260 254 864	3 123 058 379
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 527	728 996 525	8 747 958 322
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 147	412 901 143	4 954 813 760
VII. Felújítások	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 472	265 657 467	3 187 889 659
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	13 646 462	163 787 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 081	692 205 072	8 306 460 963
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 608	1 421 201 597	17 054 419 285
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	306 000 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	237 087 109	2 906 417 109
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 727 201 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 657 534 608	1 658 288 706	19 960 836 394