

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | September            | Október              | November             | December             | Összesen              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 191 421 043          | 213 657 601          | 339 065 900          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 555          | 205 209 557          | 2 703 030 540         |
| II. Közhatalmi bevételek   | 14 819 990           | 131 557 503          | 2 285 197 472        | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 2 400 000 000        | 70 000 000           | 74 015 035           | 300 000 000          | 5 526 600 000         |
| III. Működési bevételek  | 81 761 255           | 218 833 673          | 140 631 950          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 670          | 102 348 667          | 1 362 348 965         |
| IV. Működési célú áruvet pénzeszközök  | 15 750 000           | 30 800               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 15 780 000            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>           | <b>405 761 287</b>   | <b>576 078 777</b>   | <b>2 764 895 322</b> | <b>357 558 225</b>   | <b>357 558 225</b>   | <b>357 558 225</b>   | <b>357 558 225</b>   | <b>357 558 225</b>   | <b>2 707 558 225</b> | <b>377 558 225</b>   | <b>381 573 260</b>   | <b>607 558 224</b>   | <b>9 607 775 445</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 174 447 122          | 0                    | 0                    | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 084           | 36 077 086           | 499 140 881           |
| VI. Felhalmozási bevételek   | 31 850 901           | 217 965              | 38 452 590           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 199           | 72 639 203           | 72 639 203           | 724 284 251           |
| VII. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök                                   | 4 081 477            | 240 907              | 219 907              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 495 301              | 9 000 000             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>           | <b>210 379 501</b>   | <b>468 872</b>       | <b>38 672 497</b>    | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 584</b>   | <b>109 211 590</b>   | <b>1 232 435 132</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>616 141 788</b>   | <b>576 547 649</b>   | <b>2 803 567 819</b> | <b>466 769 809</b>   | <b>466 769 809</b>   | <b>466 769 809</b>   | <b>466 769 809</b>   | <b>466 769 809</b>   | <b>2 816 769 809</b> | <b>486 769 809</b>   | <b>490 784 844</b>   | <b>716 769 814</b>   | <b>10 840 210 577</b> |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                        | 4 319 737 129        | 367 960 602          | 407 241 392          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 366 080 225          | 3 366 080 227        | 11 389 661 150        |
| 2. Befizetés értékpapírok bevétele   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 977 013 902        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 3 977 013 902         |
| 4. Állam belüli megelőlegezések bevétele                                     | 95 477 378           | 23 497 371           | 26 207 593           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 186           | 500 000 000           |
| 5. Képzési, irányítói díj támogatás  | 247 243 849          | 344 463 231          | 381 033 799          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 326 656 041          | 3 000 000 000        | 3 000 000 000         |
| 6. Lakóingatlanok értékesítéséből származó bevételek                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>4 319 737 129</b> | <b>367 960 602</b>   | <b>407 241 392</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>366 080 225</b>   | <b>3 366 080 227</b> | <b>11 389 661 150</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 935 878 917</b> | <b>943 508 251</b>   | <b>3 210 809 211</b> | <b>832 850 034</b>   | <b>832 850 034</b>   | <b>832 850 034</b>   | <b>832 850 034</b>   | <b>832 850 034</b>   | <b>3 182 850 034</b> | <b>852 850 034</b>   | <b>856 865 069</b>   | <b>4 882 850 041</b> | <b>22 229 861 727</b> |
| <b>KIADÁSOK jogcím megnevezések</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| I. Személyi juttatások   | 191 589 817          | 202 061 080          | 326 165 739          | 245 157 459          | 243 703 544          | 242 703 544          | 242 703 544          | 242 703 544          | 242 703 544          | 242 703 544          | 242 703 544          | 241 703 540          | 2 906 542 443         |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 31 734 937           | 16 641 535           | 16 888 398           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 478           | 36 735 482           | 415 884 176           |
| III. Dolgozó kiadások  | 252 999 695          | 391 557 347          | 435 666 307          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 746          | 452 822 742          | 5 115 628 859         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 408 000              | 3 342 693            | 2 798 036            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 097            | 4 159 095            | 44 000 000            |
| V. Egyéb működési célú kiadások  | 238 810 611          | 157 714 103          | 348 937 743          | 218 431 216          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 220 885 131          | 3 620 974 723         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>         | <b>715 543 060</b>   | <b>781 336 158</b>   | <b>1 140 396 223</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 996</b> | <b>1 057 305 991</b> | <b>11 153 029 400</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| VI. Beruházások  | 51 692 581           | 62 484 469           | 294 180 231          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 420          | 448 615 419          | 4 445 896 061         |
| VII. Felújítások   | 7 778 323            | 28 716 202           | 7 721 964            | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 147          | 100 875 149          | 952 092 814           |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 772           | 19 895 776           | 179 061 952           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>         | <b>59 470 904</b>    | <b>91 200 671</b>    | <b>301 902 196</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 339</b>   | <b>569 386 344</b>   | <b>5 577 050 827</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>775 013 964</b>   | <b>872 536 829</b>   | <b>1 442 298 419</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>1 626 692 335</b> | <b>17 730 080 227</b> |
| <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 241 887 372          | 318 921 581          | 407 241 392          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 361          | 390 192 367          | 4 499 781 500         |
| 2. Képzési, irányítói díj támogatás felvételére                              | 182 006 580          | 23 502 411           | 26 207 593           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 184           | 39 424 186           | 587 134 252           |
| 3. Pénzeszközök lakóingatlanok értékesítéséből származó bevételek fedezésére | 79 280 692           | 295 419 160          | 381 033 799          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 177          | 350 768 181          | 3 912 647 248         |
| <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                             | <b>241 887 372</b>   | <b>318 921 581</b>   | <b>407 241 392</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 361</b>   | <b>390 192 367</b>   | <b>4 499 781 500</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 036 901 236</b> | <b>1 191 458 410</b> | <b>1 849 539 811</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 696</b> | <b>2 016 884 702</b> | <b>22 229 861 727</b> |