

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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 694 644	156 508 594	165 354 651	149 203 305	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	163 915 811	2 079 677 005
II. Közhatalmi bevételek	15 571 045	34 528 659	2 384 871 227	31 695 038	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	44 234 031	2 790 900 000
III. Működési bevételek	34 548 172	198 536 357	109 004 729	29 945 992	40 000 000	178 593 294	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	830 628 544
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	2 659 230 607	210 844 335	250 000 000	388 593 294	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	316 507 949	5 769 563 656
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	774 085 400	457 392 559	0	188 450 977	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	331 853 512	3 921 782 448
VI. Felhalmozási bevételek	3 444 930	837 445	1 284 226	26 095 989	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1 748 337 410	50 000 000	50 000 000	50 000 000	72 500 000	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	335 000 000	335 000 000	335 000 000	2 058 337 410	360 000 000	360 000 000	360 000 000	404 353 512	6 005 282 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 083 836 958	847 979 166	2 660 654 024	429 583 791	585 000 000	723 593 294	585 000 000	2 308 337 410	610 000 000	610 000 000	610 000 000	720 861 461	11 774 846 104
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	248 333 677	8 306 278 142
1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről													
2. Befizetett értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele			5 467 946 272										5 467 946 272
4. Állam felől megköltözés bevétele													
5. Központi, irányítószervi támogatás	277 130 082	195 844 172	381 789 219	80 707 797	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	248 333 677	2 838 331 870
5. Lelkőrántó betétek megszüntetése													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	248 333 677	8 306 278 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 967 040	1 043 823 338	8 510 389 515	510 291 588	821 360 989	959 954 283	821 360 989	2 544 698 399	846 360 989	846 360 989	846 360 989	969 195 138	20 081 124 246
KIADÁSOK jogcím megnevezések													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	172 236 079	119 618 552	296 547 433	89 579 544	184 344 480	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	211 305 671	2 213 631 759
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 971 733	9 086 207	22 098 900	34 546 476	30 546 325	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	34 397 706	366 647 347
III. Dologi kiadások	250 319 241	158 865 345	260 207 582	148 978 403	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	234 835 264	3 153 205 835
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	555 000	1 693 066	1 859 000	1 194 318	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 698 616	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	221 229 153	125 095 037	255 163 825	126 606 006	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	325 679 608	2 453 773 629
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	688 311 206	414 358 207	835 876 740	400 904 747	717 890 805	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000	725 000 000	810 916 865	8 218 258 570
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	38 104 384	318 221 692	9 338 499	19 281 370	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	1 084 404 812	5 669 350 757
VII. Felújítások	177 836 739	9 116 200	78 650 291	5 329 974	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	398 407 062	3 119 340 266
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 318 711	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 438 833	165 757 544
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	215 941 123	327 337 892	94 307 501	24 611 344	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	1 502 250 707	8 954 448 567
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 252 329	741 696 099	930 184 241	425 516 091	1 687 890 805	1 695 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000	2 313 167 572	17 172 707 137
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	248 529 600	2 908 417 109
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	236 333 000	248 529 600	2 908 417 109
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 924 943	980 088 992	1 311 967 446	506 223 888	1 924 223 805	1 931 333 000	1 931 333 000	1 931 333 000	1 931 333 000	1 931 333 000	1 931 333 000	2 561 697 172	20 081 124 246