

2023. 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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 421 042	223 657 601	339 065 900	310 373 803	208 000 000	208 000 000	208 000 000	208 000 000	208 000 000	208 000 000	208 000 000	206 302 704	2 828 821 050
II. Közhatalmi bevételek	14 829 990	132 557 503	2 285 197 472	74 871 031	455 634 425	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2 000 000 000	70 000 000	70 000 000	273 509 579	5 526 600 000
III. Működési bevételek	81 761 255	218 833 673	140 631 950	95 250 302	109 447 038	102 348 670	102 348 670	102 348 670	102 348 670	102 348 670	102 348 670	102 348 667	1 362 364 905
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 750 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 780 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>405 762 287</b>	<b>575 078 777</b>	<b>2 764 895 322</b>	<b>480 495 136</b>	<b>773 081 463</b>	<b>360 348 670</b>	<b>360 348 670</b>	<b>360 348 670</b>	<b>2 310 348 670</b>	<b>380 348 670</b>	<b>380 348 670</b>	<b>582 160 950</b>	<b>9 733 565 955</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	174 447 122	0	0	64 675 494	36 077 084	36 077 084	36 077 084	36 077 084	36 077 084	36 077 084	36 077 084	38 047 676	529 709 880
VI. Felhalmozási bevételek	31 850 902	227 965	38 452 590	430 287 925	83 178 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 759 470	727 756 852
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 081 477	240 907	219 907	1 412 714	228 907	495 301	495 301	495 301	495 301	495 301	339 583	0	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>496 376 133</b>	<b>119 483 991</b>	<b>56 572 385</b>	<b>56 572 385</b>	<b>56 572 385</b>	<b>56 572 385</b>	<b>56 572 385</b>	<b>56 416 667</b>	<b>61 807 146</b>	<b>1 266 466 732</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>616 141 788</b>	<b>575 547 649</b>	<b>2 803 567 819</b>	<b>976 871 269</b>	<b>892 565 454</b>	<b>416 921 055</b>	<b>416 921 055</b>	<b>416 921 055</b>	<b>2 366 921 055</b>	<b>436 921 055</b>	<b>436 765 337</b>	<b>643 968 096</b>	<b>11 000 032 687</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 319 737 129	367 960 602	407 241 392	479 859 088	353 000 000	353 000 000	353 000 000	353 000 000	353 000 000	353 000 000	353 000 000	3 355 493 024	11 401 291 235
2. Belföldi értékpapírok bevétele													0
3. Maradvány igénybevétele	3 977 013 902												3 977 013 902
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	95 477 378	23 497 371	26 207 593	63 863 689	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	38 953 969	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	247 245 849	344 463 231	381 033 799	415 995 399	317 000 000	317 000 000	317 000 000	317 000 000	317 000 000	317 000 000	317 000 000	316 539 055	3 924 277 333
6. Lékötött betétek megszüntetése												3 000 000 000	3 000 000 000
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>4 319 737 129</b>	<b>367 960 602</b>	<b>407 241 392</b>	<b>479 859 088</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>3 355 493 024</b>	<b>11 401 291 235</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 935 878 917</b>	<b>943 508 251</b>	<b>3 210 809 211</b>	<b>1 456 730 357</b>	<b>1 245 565 454</b>	<b>769 921 055</b>	<b>769 921 055</b>	<b>769 921 055</b>	<b>2 719 921 055</b>	<b>789 921 055</b>	<b>789 765 337</b>	<b>3 999 461 120</b>	<b>22 401 323 922</b>

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	191 589 817	202 061 080	326 105 739	222 228 088	184 039 248	254 000 000	254 000 000	254 000 000	254 000 000	254 000 000	254 000 000	256 518 471	2 906 542 443
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 734 937	26 641 535	26 888 398	60 019 583	13 301 071	36 735 478	36 735 478	36 735 478	36 735 478	36 735 478	36 735 478	36 885 784	415 884 176
III. Dologi kiadások	252 999 695	391 557 347	435 666 307	201 636 064	404 605 205	508 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	509 251 264	5 243 715 882
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	408 000	3 362 093	2 798 036	1 827 556	3 643 430	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 960 885	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	238 810 611	157 714 103	348 937 743	187 193 952	68 186 426	365 000 000	365 000 000	365 000 000	365 000 000	365 000 000	365 000 000	367 774 240	3 558 617 075
<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>672 905 243</b>	<b>673 775 380</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 168 235 478</b>	<b>1 175 390 644</b>	<b>12 168 759 576</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	51 692 581	62 484 469	294 180 232	95 924 042	178 439 457	548 000 000	548 000 000	548 000 000	548 000 000	548 000 000	548 000 000	552 352 138	4 523 072 919
VII. Felújítások	7 778 323	28 716 202	7 721 964	1 094 040	26 541 921	133 000 000	133 000 000	133 000 000	133 000 000	133 000 000	133 000 000	133 730 340	1 003 582 790
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 743 971	0	24 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	25 553 081	194 497 052
<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>117 762 053</b>	<b>204 981 378</b>	<b>705 700 000</b>	<b>705 700 000</b>	<b>705 700 000</b>	<b>705 700 000</b>	<b>705 700 000</b>	<b>705 700 000</b>	<b>711 635 559</b>	<b>5 721 152 761</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>775 013 964</b>	<b>872 536 829</b>	<b>1 442 298 419</b>	<b>790 667 296</b>	<b>878 756 758</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 873 935 478</b>	<b>1 887 026 203</b>	<b>17 889 912 337</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	182 606 580	23 502 421	26 207 593	63 863 689	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 153 969	587 134 252
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	79 280 692	295 419 160	381 033 799	415 995 399	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 548 283	3 924 277 333
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>261 887 272</b>	<b>318 921 581</b>	<b>407 241 392</b>	<b>479 859 088</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 400 000</b>	<b>380 702 252</b>	<b>4 511 411 585</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 036 901 236</b>	<b>1 191 458 410</b>	<b>1 849 539 811</b>	<b>1 270 526 384</b>	<b>1 259 156 758</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 254 335 478</b>	<b>2 267 728 455</b>	<b>22 401 323 922</b>