

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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 421 042	223 657 601	339 065 900	310 373 803	230 282 198	258 624 313	229 766 051	231 625 427	296 000 000	296 000 000	296 000 000	298 994 536	3 303 810 871
II. Közhatalmi bevételek	14 829 990	132 557 503	2 285 197 472	74 871 031	455 634 425	-194 039 442	39 554 237	204 713 011	1 600 000 000	100 000 000	100 000 000	383 281 773	5 196 600 000
III. Működési bevételek	81 761 255	218 833 673	140 631 950	95 250 302	134 693 485	179 447 342	93 800 799	131 902 027	70 410 449	148 000 000	148 000 000	147 115 715	1 589 846 997
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 750 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 780 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	405 762 287	575 078 777	2 764 895 322	480 495 136	820 610 108	244 032 213	363 121 087	568 240 465	1 966 410 449	544 000 000	544 000 000	829 392 024	10 106 037 868
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	174 447 122	0	0	64 675 494	0	0	123 202 851	7 116 452	0	142 200 000	142 193 812	1 500 000 000	2 153 835 731
VI. Felhalmozási bevételek	31 850 902	227 965	38 452 590	430 287 925	180 437 452	46 500 018	0	0	0	0	0	0	727 756 852
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 081 477	240 907	219 907	1 412 714	228 907	228 907	1 557 446	228 907	495 301	305 527	0	0	9 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	210 379 501	468 872	38 672 497	496 376 133	180 666 359	46 728 925	124 760 297	7 345 359	495 301	142 505 527	142 193 812	1 500 000 000	2 890 592 583
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 141 788	575 547 649	2 803 567 819	976 871 269	1 001 276 467	290 761 138	487 881 384	575 585 824	1 966 905 750	686 505 527	686 193 812	2 329 392 024	12 996 630 451
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 319 737 129	367 960 602	407 241 392	479 859 088	299 550 810	247 409 558	291 156 076	299 749 201	416 000 000	416 000 000	416 000 000	3 419 811 379	11 380 475 235
2. Belvárosi 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	32 021 926	37 572 860	28 362 383	30 867 353	40 000 000	40 000 000	40 000 000	42 129 447	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	247 245 849	344 463 231	381 033 799	415 995 399	267 528 884	209 836 698	262 793 693	268 881 848	376 000 000	376 000 000	376 000 000	377 681 932	3 903 461 333
6. Lekötött betétek megszüntetése												3 000 000 000	3 000 000 000
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 319 737 129	367 960 602	407 241 392	479 859 088	299 550 810	247 409 558	291 156 076	299 749 201	416 000 000	416 000 000	416 000 000	3 419 811 379	11 380 475 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	4 319 737 129	367 960 602	407 241 392	479 859 088	299 550 810	247 409 558	291 156 076	299 749 201	416 000 000	416 000 000	416 000 000	3 419 811 379	11 380 475 235
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 935 878 917	943 508 251	3 210 809 211	1 456 730 357	1 300 827 277	538 170 696	779 037 460	875 335 025	2 382 905 750	1 102 505 527	1 102 193 812	5 749 203 403	24 377 105 686

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	191 589 817	202 061 080	326 105 739	222 228 088	218 257 221	235 353 833	217 817 313	229 239 418	212 517 065	311 000 000	311 000 000	311 924 109	2 989 093 683
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 734 937	26 641 535	26 888 398	60 019 583	27 070 104	28 657 582	28 629 692	28 428 220	23 313 040	50 000 000	50 000 000	48 652 746	430 035 837
III. Dologi kiadások	252 999 695	391 557 347	435 666 307	201 636 064	421 706 980	293 165 468	337 952 248	235 473 234	233 637 381	853 000 000	853 000 000	853 259 412	5 363 054 136
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	408 000	3 362 093	2 798 036	1 827 556	3 643 430	2 152 884	2 983 408	1 731 572	3 787 979	7 000 000	7 000 000	7 305 042	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	238 810 611	157 714 103	348 937 743	187 193 952	195 490 127	190 767 627	155 957 525	176 478 381	375 000 000	375 000 000	375 000 000	377 890 126	3 154 240 195
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	715 543 060	781 336 158	1 140 396 223	672 905 243	866 167 862	750 097 394	743 340 186	671 350 825	848 255 465	1 596 000 000	1 596 000 000	1 599 031 435	11 980 423 851
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	51 692 581	62 484 469	294 180 232	95 924 042	178 578 764	539 196 043	162 825 449	199 959 689	332 829 910	937 000 000	937 000 000	937 411 703	4 729 082 882
VII. Felújítások	7 778 323	28 716 202	7 721 964	1 094 040	26 541 921	848 468	18 138 875	6 065 854	21 769 375	936 000 000	936 000 000	936 831 294	2 927 506 316
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 743 971	0	46 612 243	10 000 000	6 000 000	1 849 187	55 000 000	55 000 000	54 291 651	249 497 052
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	59 470 904	91 200 671	301 902 196	117 762 053	205 120 685	586 656 754	190 964 324	212 025 543	356 448 472	1 928 000 000	1 928 000 000	1 928 534 648	7 906 086 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 013 964	872 536 829	1 442 298 419	790 667 296	1 071 288 547	1 336 754 148	934 304 510	883 376 368	1 204 703 937	3 524 000 000	3 524 000 000	3 527 566 083	19 886 510 101
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	182 606 580	23 502 421	26 207 593	63 863 689	32 021 926	37 572 860	28 362 383	30 867 353	40 000 000	40 000 000	40 000 000	42 129 447	587 134 252
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	79 280 692	295 419 160	381 033 799	415 995 399	267 528 884	209 836 698	262 793 693	268 881 848	430 000 000	430 000 000	430 000 000	432 691 160	3 903 461 333
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	261 887 272	318 921 581	407 241 392	479 859 088	299 550 810	247 409 558	291 156 076	299 749 201	470 000 000	470 000 000	470 000 000	474 820 607	4 490 595 585
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	261 887 272	318 921 581	407 241 392	479 859 088	299 550 810	247 409 558	291 156 076	299 749 201	470 000 000	470 000 000	470 000 000	474 820 607	4 490 595 585
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 036 901 236	1 191 458 410	1 849 539 811	1 270 526 384	1 370 839 357	1 584 163 706	1 225 460 586	1 183 125 569	1 674 703 937	3 994 000 000	3 994 000 000	4 002 386 690	24 377 105 686