

2024. 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	354 018 302	242 364 401	243 069 452	244 742 433	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	237 428 536	3 001 623 124
II. Közhatalmi bevételek	15 468 608	29 852 678	2 203 892 837	65 355 669	100 000 000	500 000 000	100 000 000	100 000 000	2 500 000 000	150 000 000	100 000 000	752 430 208	6 617 000 000
III. Működési bevételek	212 778 910	117 552 309	298 259 418	276 316 810	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	73 659 466	1 538 566 913
IV. Működési célú átvett pénzeszközök													0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	582 265 820	389 769 388	2 745 221 707	586 414 912	420 000 000	820 000 000	420 000 000	420 000 000	2 820 000 000	470 000 000	420 000 000	1 063 518 210	11 157 190 037
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	750 000 000	142 743 115	15 319 000	142 743 115	142 743 115	142 743 115	142 743 115	106 458 692	175 000 000	185 546 906	0	1 946 040 173
VI. Felhalmozási bevételek	528 240	134 457	3 274 956	389 745 529	20 000 000	20 000 000	20 000 000	28 187 275	0	0	0	0	481 870 457
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 347 630	448 987	216 907	3 069 463	750 000	750 000	750 000	750 000	628 213	0	0	0	9 711 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 875 870	750 583 444	146 234 978	408 133 992	163 493 115	163 493 115	163 493 115	171 680 390	107 086 905	175 000 000	185 546 906	0	2 437 621 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 141 690	1 140 352 832	2 891 456 685	994 548 904	583 493 115	983 493 115	583 493 115	591 680 390	2 927 086 905	645 000 000	605 546 906	1 063 518 210	13 594 811 867
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		359 579 644	509 929 153	648 250 220	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	5 400 269 621	12 095 712 456
2. Belöldi értékpapírok bevétele													0
3. Maradvány igénybevétele	1 776 869 361												1 776 869 361
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	29 092 453	0	48 000 000	35 337 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	51 570 327	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	235 722 004	359 579 644	461 929 153	612 913 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	348 699 294	4 818 843 095
6. Lekötött betétek megszüntetése												5 000 000 000	5 000 000 000
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 041 683 818	359 579 644	509 929 153	648 250 220	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	5 400 269 621	12 095 712 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 626 825 508	1 499 932 476	3 401 385 838	1 642 799 124	1 031 493 115	1 431 493 115	1 031 493 115	1 039 680 390	3 375 086 905	1 093 000 000	1 053 546 906	6 463 787 831	25 690 524 323

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	213 839 734	298 368 249	342 216 525	258 932 708	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	352 469 447	3 621 826 663
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 085 736	33 050 876	44 642 918	60 863 049	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	51 152 306	525 794 885
III. Dologi kiadások	277 494 240	210 500 128	438 031 385	483 930 041	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	556 118 417	6 166 074 211
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 107 200	2 940 298	5 484 504	928 439	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	6 456 228	43 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	199 208 426	172 171 784	328 720 815	203 553 317	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	404 367 589	3 408 021 931
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	720 735 336	717 031 335	1 159 096 147	1 008 207 554	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 370 563 987	13 764 717 690
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	161 126 888	140 398 060	75 472 184	24 415 373	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	423 722 188	2 925 134 693
VII. Felújítások	25 105 886	38 972 928	115 981 794	93 540 144	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	723 905 330	3 237 506 082
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 204 228	9 723 150	2 454 167	6 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	42 275 428	349 656 973
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	195 437 002	189 094 138	193 908 145	123 955 517	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	1 189 902 946	6 512 297 748
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 172 338	906 125 473	1 353 004 292	1 132 163 071	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	2 560 466 933	20 277 015 438
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 758 243	0	48 000 000	35 337 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	51 570 327	594 665 790
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 722 004	359 579 644	461 929 153	608 375 571	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	353 236 723	4 818 843 095
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	359 480 247	359 579 644	509 929 153	643 712 791	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	404 807 050	5 413 508 885
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 652 585	1 265 705 117	1 862 933 445	1 775 875 862	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 965 273 983	25 690 524 323