

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	166 701 882	175 791 923	158 878 177	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	200 543 829	2 119 677 005
II. Közhatalmi bevételek	15 571 045	34 528 659	1 584 871 227	31 695 038	395 042 460	261 863 631	100 407 242		300 000 000			66 920 698	2 790 900 000
III. Működési bevételek	34 548 172	198 536 357	109 004 729	29 945 992	23 024 126	138 895 789	39 806 180	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	58 620 652	832 381 997
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	1 859 230 607	210 844 335	584 768 468	576 551 343	299 091 599	223 000 000	523 000 000	223 000 000	223 000 000	394 443 286	5 811 317 109
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	774 085 400	457 392 559	0	188 450 977	0	20 000 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	806 863 744	4 246 792 680
VI. Felhalmozási bevételek	3 444 930	837 445	1 284 226	26 095 989	19 280 928	6 203 102	1 526 160	30 000 000	1 700 000 000	30 000 000	30 000 000	228 827 220	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	19 280 928	26 203 102	1 526 160	530 000 000	2 200 000 000	530 000 000	530 000 000	1 035 690 964	6 330 292 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 083 836 958	847 979 166	1 860 654 024	429 583 791	604 049 396	602 754 445	300 617 759	753 000 000	2 723 000 000	753 000 000	753 000 000	1 430 134 250	12 141 609 789
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	286 360 989	286 360 989	286 360 989	286 360 989	312 147 351	8 902 611 448
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
2. Befizetett értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele			5 467 946 272										5 467 946 272
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele							359 155 364	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	609 155 364
5. Központi, irányítószervi támogatás	277 130 082	195 844 172	381 789 219	80 707 797	163 242 963	179 928 909	339 275 363	236 360 989	236 360 989	236 360 989	236 360 989	262 147 351	2 825 509 812
6. Lelőtött betétek megszüntetése													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	286 360 989	286 360 989	286 360 989	286 360 989	312 147 351	8 902 611 448
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	277 130 082	195 844 172	5 849 735 491	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	286 360 989	286 360 989	286 360 989	286 360 989	312 147 351	8 902 611 448
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 967 040	1 043 823 338	7 710 389 515	510 291 588	767 292 359	782 683 354	999 048 486	1 039 360 989	3 009 360 989	1 039 360 989	1 039 360 989	1 742 281 601	21 044 221 237
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	172 236 079	119 618 552	296 547 433	89 579 544	154 250 128	171 119 721	171 937 591	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	242 090 065	2 217 379 113
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 971 733	9 086 207	22 098 900	34 546 476	27 541 589	24 964 164	27 210 763	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	37 222 244	366 642 076
III. Dologi kiadások	250 319 241	158 865 345	260 207 582	148 978 403	173 677 248	197 987 852	216 814 567	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	373 934 529	3 180 784 767
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	555 000	1 693 066	1 859 000	1 194 318	1 876 686	1 850 213	1 299 533	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 672 184	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	221 229 153	125 095 037	255 163 825	126 606 006	150 822 046	271 152 923	165 227 882	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	212 162 391	2 327 459 263
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	688 311 206	414 358 207	835 876 740	400 904 747	508 167 697	667 074 873	582 490 336	789 000 000	789 000 000	789 000 000	789 000 000	870 081 413	8 123 265 219
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	38 104 384	318 221 692	9 338 499	19 281 370	21 579 008	77 478 254	34 752 812	700 000 000	700 000 000	700 000 000	782 103 960	2 688 343 698	6 089 203 677
VII. Felújítások	177 836 739	9 116 200	78 650 291	5 329 974	206 609 455	137 425 645	73 725 291	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	820 439 849	3 109 133 444
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 318 711	0	4 000 000	10 000 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	114 549 771	217 868 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	215 941 123	327 337 892	94 307 501	24 611 344	232 188 463	224 903 899	111 478 103	1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000	1 202 103 960	3 623 333 318	9 416 205 603
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 252 329	741 696 099	930 184 241	425 516 091	740 356 160	891 978 772	693 968 439	1 909 000 000	1 909 000 000	1 909 000 000	1 991 103 960	4 493 414 731	17 539 470 822
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	286 000 000	286 000 000	286 000 000	286 000 000	313 591 307	3 504 750 415
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	304 672 614	238 392 893	381 783 205	80 707 797	163 242 963	179 928 909	698 430 727	286 000 000	286 000 000	286 000 000	286 000 000	313 591 307	3 504 750 415
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 924 943	980 088 992	1 311 967 446	506 223 888	903 599 123	1 071 907 681	1 392 399 166	2 195 000 000	2 195 000 000	2 195 000 000	2 277 103 960	4 807 006 038	21 044 221 237