

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	260 256 653	242 936 567	241 931 280	251 232 386	248 497 741	242 329 117	241 369 414	268 843 953	3 081 591 699
II. Közhatalmi bevételek	15 468 608	29 852 678	2 203 892 837	65 355 669	1 690 004 800	497 644 544	45 991 315	156 715 597	3 466 718 524	96 275 981	114 216 960	614 018 363	8 996 155 876
III. Működési bevételek	212 778 910	117 552 309	298 259 418	276 316 810	71 401 407	100 560 679	145 444 143	191 706 563	133 146 640	66 111 648	282 526 988	262 215 063	2 158 020 578
IV. Működési célú átvett pénzeszközök											150 000	300 000	450 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	582 265 820	389 769 388	2 745 221 707	586 414 912	2 021 662 860	841 141 790	433 366 738	599 654 546	3 848 362 905	404 716 746	638 263 362	1 145 377 379	14 236 218 153
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	750 000 000	0	15 319 000	0	0	0	0	52 034 900	0	9 554 902	0	826 908 802
VI. Felhalmozási bevételek	528 240	134 457	3 274 956	389 745 529	977 002	92 794	1 401 229	63 119	1 066 857	10 061 914	11 371 637	24 801 275	443 519 009
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 347 630	448 987	216 907	3 069 463	73 625	216 907	3 114 099	223 582	0	2 338 146	241 707	13 843 488	26 134 541
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 875 870	750 583 444	3 491 863	408 133 992	1 050 627	309 701	4 515 328	286 701	53 101 757	12 400 060	21 168 246	38 644 763	1 296 562 352
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 141 690	1 140 352 832	2 748 713 570	994 548 904	2 022 713 487	841 451 491	437 882 066	599 941 247	3 901 464 662	417 116 806	659 431 608	1 184 022 142	15 532 780 505
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													0
2. Belföldi értékpapírok bevételei												6 500 000 000	6 500 000 000
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	117 985	7 059 701	11 471 924	5 188 775	15 889 920	4 442 165	16 057 832	105 404 401	278 062 376
5. Központi, irányítószervi támogatás	235 722 004	359 579 644	461 929 153	612 913 000	88 722 234	363 694 518	327 756 069	305 688 813	400 040 381	290 987 915	345 629 717	409 886 696	4 202 550 144
6. Lektötött 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	88 840 219	370 754 219	339 227 993	310 877 588	415 930 301	295 430 080	361 687 549	12 015 291 097	17 757 481 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 626 825 508	1 499 932 476	3 258 642 723	1 642 799 124	2 111 553 706	1 212 205 710	777 110 059	910 818 835	4 317 394 963	712 546 886	1 021 119 157	13 199 313 239	33 290 262 386

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	266 877 473	275 158 106	261 521 163	279 495 601	277 092 838	277 560 997	281 861 208	492 163 480	3 525 088 082
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 085 736	33 050 876	44 642 918	60 863 049	30 871 889	33 388 735	39 818 530	33 229 390	35 983 735	38 361 554	36 530 194	70 010 669	484 837 275
III. Dologi kiadások	277 494 240	210 500 128	438 031 385	483 930 041	419 453 851	472 379 434	419 522 054	344 785 201	218 217 299	419 837 859	391 162 069	1 517 375 110	5 612 688 671
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 107 200	2 940 298	5 484 504	928 439	4 132 846	3 578 200	1 443 008	3 448 610	3 914 800	5 111 200	1 583 164	51 327 731	86 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	199 208 426	172 171 784	328 720 815	203 553 317	180 670 805	187 994 625	130 621 625	170 403 835	251 584 800	133 380 625	139 409 625	3 700 416 534	5 798 136 816
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	720 735 336	717 031 335	1 159 096 147	1 008 207 554	902 006 864	972 499 100	852 926 380	831 362 637	786 793 472	874 252 235	850 546 260	5 831 293 524	15 506 750 844
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	161 126 888	140 398 060	75 472 184	24 415 373	127 639 969	35 353 995	153 815 080	84 421 644	69 853 287	164 705 183	280 225 809	1 539 952 222	2 857 379 694
VII. Felújítások	25 105 886	38 972 928	115 981 794	93 540 144	17 166 448	251 814 201	197 382 860	337 957 723	39 202 810	68 154 213	149 025 076	2 192 398 814	3 526 702 897
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 204 228	9 723 150	2 454 167	6 000 000	21 726 551		5 000 000	0	70 000 000	0	0	306 477 377	430 585 473
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	195 437 002	189 094 138	193 908 145	123 955 517	166 532 968	287 168 196	356 197 940	422 379 367	179 056 097	232 859 396	429 250 885	4 038 828 413	6 814 668 064
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 172 338	906 125 473	1 353 004 292	1 132 163 071	1 068 539 832	1 259 667 296	1 209 124 320	1 253 742 004	965 849 569	1 107 111 631	1 279 797 145	9 870 121 937	22 321 418 908
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Belföldi értékpapírok kiadásai	359 480 247	359 579 644	509 929 153	643 712 791	88 840 219	370 754 219	339 227 993	310 877 588	415 930 301	295 430 080	360 657 118	6 914 424 125	10 968 843 478
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 758 243	0	48 000 000	35 337 220	117 985	7 059 701	11 471 924	5 188 775	15 889 920	4 442 165	15 027 401	0	266 293 334
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 722 004	359 579 644	461 929 153	608 375 571	88 722 234	363 694 518	327 756 069	305 688 813	400 040 381	290 987 915	345 629 717	414 424 125	4 202 550 144
4. Pénzeszközök lektötött bankbetétként elhelyezése													0
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	359 480 247	359 579 644	509 929 153	643 712 791	88 840 219	370 754 219	339 227 993	310 877 588	415 930 301	295 430 080	360 657 118	6 914 424 125	10 968 843 478
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 652 585	1 265 705 117	1 862 933 445	1 775 875 862	1 157 380 051	1 630 421 515	1 548 352 313	1 564 619 592	1 381 779 870	1 402 541 711	1 640 454 263	16 784 546 062	33 290 262 386