

Pénzkészlet 2023.01.01.	2 063 560 820	1 968 831 468	1 905 014 373	2 296 387 001	2 031 069 905	2 175 084 807	1 720 957 435	1 252 140 339	1 004 623 244	1 300 120 778	883 803 683	703 649 683	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	172 047 935	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	1 433 732 793
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	20 000 000	310 000 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000	15 000 000	315 000 000	10 000 000	10 800 000	120 000 000	822 800 000
B4 Működési bevételek	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	46 600 000	346 600 000
B6 Műk átvett ÁH-n kívül													0
Működési bevétel összesen	193 047 935	164 698 623	454 698 623	147 698 623	148 698 623	150 698 623	142 698 623	149 698 623	459 698 623	154 698 623	155 498 623	281 298 623	2 603 132 793
Maradvány további igénybevétele					160 331 997							100 000 000	260 331 997
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel			50 000 000						50 000 000				100 000 000
Működési bevétel mindösszesen	193 047 935	164 698 623	504 698 623	147 698 623	309 030 620	150 698 623	142 698 623	149 698 623	509 698 623	154 698 623	155 498 623	381 298 623	2 963 464 790
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről			200 000 000		200 000 000				200 000 000				23 892 273
B5 Felhalmozási bevétel:vagyonértékesítés		14 000 000				60 000 000		20 000 000			21 363 096		115 363 096
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: visszatérülés													0
Felhalmozási bevétel összesen	0	14 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	739 255 369
B81 Külső felhalmozási célú finansz műv					50 000 000	100 000 000	135 000 000						285 000 000
Felhalmozási bev. Mindössz	0	14 000 000	200 000 000	0	250 000 000	160 000 000	135 000 000	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	1 024 255 369
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	193 047 935	178 698 623	704 698 623	147 698 623	559 030 620	310 698 623	277 698 623	169 698 623	709 698 623	154 698 623	176 861 719	405 190 896	3 987 720 159
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	54 026 790	604 026 790
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	9 482 678	80 982 678
K3 Dologi egyéb	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	200 000 000	90 000 000	60 000 000	40 000 000	300 000 000	100 000 000	122 766 273	1 172 766 273
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	3 800 000	16 000 000
K502 Elvonások, befizetések	26 273 578	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	218 946 484
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	85 849 016	965 849 016
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000		2 000 000		2 238 000				18 238 000
K5 Pénzesz átadás ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	16 000 000	8 000 000		3 000 000	5 000 000	16 000 000	1 000 000	7 000 000	69 000 000
K513 Tartalékok												66 494 163	66 494 163
Működési kiadás összesen	229 273 578	222 515 719	211 515 719	210 515 719	215 015 719	363 015 719	246 515 719	217 215 719	201 753 719	471 015 719	257 015 719	366 934 639	3 212 303 404
K911 Likvid hitel törlesztés és hiteltörlesztés			310 277			310 277			10 447 371			110 447 371	121 515 296
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	38 503 709												38 503 709
Működési kiadás mindössz:	267 777 287	222 515 719	211 825 996	210 515 719	215 015 719	363 325 996	246 515 719	217 215 719	212 201 090	471 015 719	257 015 719	477 382 010	3 372 322 409
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	175 901 082	1 195 901 082
K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	143 171 202	1 163 171 202
K8 Felhalm. Pénze. Átadás			1 500 000	2 500 000		1 500 000			2 000 000			2 000 000	9 500 000
Felhalmozási tartalék												310 386 286	310 386 286
Felhalmozási kiadás össz.	20 000 000	20 000 000	101 500 000	202 500 000	200 000 000	401 500 000	500 000 000	200 000 000	202 000 000	100 000 000	100 000 000	631 458 570	2 678 958 570
KIADÁS MINDÖSSZESEN	287 777 287	242 515 719	313 325 996	413 015 719	415 015 719	764 825 996	746 515 719	417 215 719	414 201 090	571 015 719	357 015 719	1 108 840 580	6 051 280 979
Egyenleg hó végén	1 968 831 468	1 905 014 373	2 296 387 001	2 031 069 905	2 175 084 807	1 720 957 435	1 252 140 339	1 004 623 244	1 300 120 778	883 803 683	703 649 683	0	