

Pénzkészlet 2023.01.01.	2 063 560 820	1 989 291 263	1 939 114 031	2 344 126 523	2 092 449 291	4 268 822 091	3 702 679 074	3 247 501 842	3 013 624 610	3 322 762 008	2 920 084 776	2 753 570 640	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk. tám. ÁH-n belülről	193 942 289	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	129 294 860	1 616 185 744
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	214 942 289	179 294 860	469 294 860	162 294 860	163 294 860	165 294 860	157 294 860	164 294 860	474 294 860	169 294 860	170 094 860	295 894 860	2 785 585 744
Maradvány további igénybevétele					554 417 182								554 417 182
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel			50 000 000						50 000 000				100 000 000
Működési bevétel mindösszesen	214 942 289	179 294 860	519 294 860	162 294 860	717 712 042	165 294 860	157 294 860	164 294 860	524 294 860	169 294 860	170 094 860	295 894 860	3 440 002 926
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről			200 000 000		222 606 902				200 000 000			23 892 273	646 499 175
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	222 606 902	60 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	761 862 271
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	1 897 055 039	160 000 000	135 000 000	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	2 671 310 408
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	214 942 289	193 294 860	719 294 860	162 294 860	2 614 767 081	325 294 860	292 294 860	184 294 860	724 294 860	169 294 860	191 457 956	319 787 133	6 111 313 334
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	52 032 037	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	54 026 790	606 058 827
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 599 042	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	9 482 678	81 081 720
K3 Dologi egyéb	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	215 676 426	90 000 000	60 000 000	40 000 000	300 000 000	100 000 000	122 766 273	1 188 442 699
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	27 708 137	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	18 472 091	230 901 142
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülré	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	189 880 040	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	85 849 016	1 075 729 056
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	230 708 137	223 472 091	212 472 091	211 472 091	218 004 128	489 627 599	247 472 091	218 172 091	202 710 091	471 972 091	257 972 091	367 891 011	3 351 945 607
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:	269 211 846	223 472 091	212 782 368	211 472 091	218 004 128	489 937 876	247 472 091	218 172 091	213 157 462	471 972 091	257 972 091	478 338 382	3 511 964 612
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	121 936 738	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	175 901 082	1 217 837 820
K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	96 137 714	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	143 171 202	1 159 308 916
K8 Felhalm. Pénze. Átadás			1 500 000	2 500 000	2 315 700	1 500 000			2 000 000			2 000 000	11 815 700
Felhalmozási tartalék												310 386 286	310 386 286
Felhalmozási kiadás össz.	20 000 000	20 000 000	101 500 000	202 500 000	220 390 152	401 500 000	500 000 000	200 000 000	202 000 000	100 000 000	100 000 000	631 458 570	2 699 348 722
KIADÁS MINDÖSSZESEN	289 211 846	243 472 091	314 282 368	413 972 091	438 394 280	891 437 876	747 472 091	418 172 091	415 157 462	571 972 091	357 972 091	1 109 796 952	6 211 313 334
Egyenleg hó végén	1 989 291 263	1 939 114 031	2 344 126 523	2 092 449 291	4 268 822 091	3 702 679 074	3 247 501 842	3 013 624 610	3 322 762 008	2 920 084 776	2 753 570 640	1 963 560 820	