2023.évi Konszolidált felhasználási ütemterv

	Rovat	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
BEVÉTELEK																																								
Működési c. támogatások	B1	65 252 990 Ft	79 320 286 Ft	90 352 533 Ft	65 252 989 Ft	79 320 286 Ft	62 407 260 Ft	65 252 990 Ft	79 320 286 Ft	91 125 967 Ft	65 252 990 Ft	79 320 286 Ft	77 992 376 Ft	65 252 990 Ft	79 320 286 Ft	79 718 446 Ft	65 252 990 Ft	79 320 286 Ft	94 684 891 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	71 329 976 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	72 707 412 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	67 033 854 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	68 007 048 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	77 473 847 Ft	65 252 990 Ft	79 320 287 Ft	92 989 592 Ft	**783 035 879 Ft**	**951 843 438 Ft**	**945 823 202 Ft**
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	25 838 103 Ft	299 939 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	174 984 376 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**476 424 101 Ft**	**502 262 204 Ft**	**27 338 103 Ft**
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	1 632 233 Ft	1 632 233 Ft	- Ft	1 192 842 Ft	1 192 842 Ft	54 900 000 Ft	33 763 803 Ft	33 763 803 Ft	- Ft	1 704 552 Ft	1 704 552 Ft	- Ft	9 330 187 Ft	9 330 187 Ft	- Ft	14 310 314 Ft	14 310 314 Ft	- Ft	2 501 810 Ft	2 501 810 Ft	- Ft	5 738 324 Ft	5 738 324 Ft	54 900 000 Ft	68 444 520 Ft	50 700 625 Ft	- Ft	26 278 452 Ft	8 534 557 Ft	- Ft	20 788 403 Ft	3 044 508 Ft	- Ft	19 714 377 Ft	1 970 484 Ft	**109 800 000 Ft**	**205 399 817 Ft**	**134 424 239 Ft**
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	6 707 672 Ft	6 707 672 Ft	9 921 928 Ft	7 522 091 Ft	7 522 091 Ft	9 921 928 Ft	9 121 654 Ft	9 121 654 Ft	9 921 928 Ft	9 392 039 Ft	9 392 039 Ft	9 921 928 Ft	8 026 848 Ft	8 026 848 Ft	9 921 928 Ft	16 543 704 Ft	16 543 704 Ft	9 921 928 Ft	11 032 162 Ft	11 032 162 Ft	9 921 928 Ft	12 454 124 Ft	12 454 124 Ft	9 921 928 Ft	20 006 526 Ft	9 617 264 Ft	9 921 926 Ft	45 215 418 Ft	34 826 156 Ft	9 921 926 Ft	20 885 227 Ft	10 495 966 Ft	9 921 926 Ft	39 787 884 Ft	28 398 623 Ft	**119 063 130 Ft**	**206 695 349 Ft**	**164 138 303 Ft**
Felhalmozási bevételek	B5	10 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 031 496 Ft	8 031 496 Ft	- Ft	4 015 748 Ft	4 015 748 Ft	- Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	2 140 200 Ft	2 140 200 Ft	**15 200 000 Ft**	**15 712 444 Ft**	**15 712 444 Ft**
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 530 363 Ft	1 530 363 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	176 250 Ft	176 250 Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	4 532 000 Ft	768 550 Ft	**48 000 Ft**	**7 762 613 Ft**	**3 999 163 Ft**
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Finanszírozási bevételek	B8	314 595 779 Ft	343 240 606 Ft	343 240 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**314 595 779 Ft**	**343 240 606 Ft**	**343 240 606 Ft**
Ö S Z Z E S E N :		**399 970 697 Ft**	**430 900 797 Ft**	**441 933 044 Ft**	**75 174 917 Ft**	**97 597 078 Ft**	**80 684 052 Ft**	**130 086 918 Ft**	**126 221 491 Ft**	**138 027 172 Ft**	**76 674 918 Ft**	**118 474 980 Ft**	**117 147 070 Ft**	**380 114 643 Ft**	**96 689 321 Ft**	**97 087 481 Ft**	**75 186 918 Ft**	**110 174 304 Ft**	**125 538 909 Ft**	**250 159 294 Ft**	**94 530 509 Ft**	**86 540 198 Ft**	**75 174 918 Ft**	**97 524 735 Ft**	**90 911 860 Ft**	**130 086 918 Ft**	**167 771 333 Ft**	**127 351 743 Ft**	**75 174 916 Ft**	**150 819 157 Ft**	**111 372 761 Ft**	**75 174 916 Ft**	**121 793 917 Ft**	**91 814 321 Ft**	**75 186 916 Ft**	**620 418 849 Ft**	**126 267 449 Ft**	**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 634 676 060 Ft**
KIADÁSOK																																								
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	27 396 418 Ft	27 396 418 Ft	27 991 136 Ft	28 131 152 Ft	28 131 152 Ft	27 991 136 Ft	28 053 374 Ft	28 053 374 Ft	27 991 136 Ft	37 433 362 Ft	37 433 362 Ft	27 991 136 Ft	26 636 705 Ft	26 636 705 Ft	27 991 136 Ft	34 336 609 Ft	34 336 609 Ft	27 991 136 Ft	23 420 272 Ft	23 420 272 Ft	27 991 136 Ft	25 085 079 Ft	25 085 079 Ft	27 991 136 Ft	32 815 810 Ft	29 853 694 Ft	27 991 137 Ft	27 526 218 Ft	24 564 102 Ft	27 991 138 Ft	27 124 264 Ft	24 161 819 Ft	27 991 138 Ft	45 114 131 Ft	42 152 346 Ft	**335 893 637 Ft**	**363 073 394 Ft**	**351 224 932 Ft**
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 640 962 Ft	3 619 731 Ft	3 619 731 Ft	3 640 962 Ft	3 354 205 Ft	3 354 205 Ft	3 640 962 Ft	3 325 440 Ft	3 325 440 Ft	3 640 962 Ft	5 903 130 Ft	5 903 130 Ft	3 640 962 Ft	3 250 962 Ft	3 250 962 Ft	3 640 962 Ft	4 382 275 Ft	4 382 275 Ft	3 640 962 Ft	3 246 478 Ft	3 246 478 Ft	3 640 962 Ft	2 585 117 Ft	2 585 117 Ft	3 640 962 Ft	3 945 333 Ft	3 541 902 Ft	3 640 962 Ft	2 796 982 Ft	2 393 550 Ft	3 640 960 Ft	3 194 434 Ft	2 791 002 Ft	3 640 960 Ft	4 954 390 Ft	4 550 958 Ft	**43 691 540 Ft**	**44 558 477 Ft**	**42 944 750 Ft**
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 116 Ft	35 516 663 Ft	23 901 369 Ft	31 484 118 Ft	35 516 664 Ft	23 901 369 Ft	31 484 118 Ft	35 516 665 Ft	23 901 369 Ft	31 484 118 Ft	35 516 665 Ft	23 901 368 Ft	**377 809 398 Ft**	**426 199 961 Ft**	**286 816 427 Ft**
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	615 380 Ft	615 380 Ft	2 032 140 Ft	649 400 Ft	649 400 Ft	2 032 140 Ft	551 720 Ft	551 720 Ft	2 032 140 Ft	776 000 Ft	776 000 Ft	2 032 140 Ft	533 640 Ft	533 640 Ft	2 032 140 Ft	2 350 705 Ft	2 350 705 Ft	2 032 140 Ft	2 698 105 Ft	2 698 105 Ft	2 032 140 Ft	337 105 Ft	337 105 Ft	2 032 140 Ft	3 163 901 Ft	781 105 Ft	2 032 140 Ft	3 117 305 Ft	734 509 Ft	2 032 140 Ft	3 938 778 Ft	1 555 982 Ft	2 032 140 Ft	6 520 401 Ft	4 137 605 Ft	**24 385 680 Ft**	**25 252 440 Ft**	**15 721 256 Ft**
Egyéb működ. c. kiadások	K5	32 380 761 Ft	8 628 871 Ft	8 628 871 Ft	32 380 761 Ft	25 460 532 Ft	25 460 532 Ft	32 380 761 Ft	54 143 436 Ft	54 143 436 Ft	32 380 761 Ft	48 589 847 Ft	48 589 847 Ft	32 380 761 Ft	38 674 603 Ft	38 674 603 Ft	32 380 761 Ft	74 464 689 Ft	74 464 689 Ft	32 380 761 Ft	10 483 825 Ft	10 483 825 Ft	32 380 761 Ft	59 244 931 Ft	59 244 931 Ft	32 380 761 Ft	10 107 825 Ft	10 107 825 Ft	32 380 761 Ft	35 012 350 Ft	35 012 350 Ft	32 380 762 Ft	34 893 261 Ft	34 893 261 Ft	32 380 762 Ft	62 373 081 Ft	62 355 137 Ft	**388 569 134 Ft**	**462 077 251 Ft**	**462 059 307 Ft**
Tartalékok	K5	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	28 922 202 Ft	21 917 631 Ft	- Ft	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	28 922 202 Ft	21 917 631 Ft	- Ft	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	- Ft	21 917 631 Ft	- Ft	28 922 202 Ft	21 917 630 Ft	- Ft	- Ft	21 917 630 Ft	- Ft	- Ft	21 917 630 Ft	- Ft	28 922 204 Ft	21 917 630 Ft	- Ft	**115 688 810 Ft**	**263 011 568 Ft**	**- Ft**
Intézményi beruházások	K6	190 500 Ft	158 877 Ft	158 877 Ft	- Ft	168 396 Ft	168 396 Ft	- Ft	383 782 Ft	383 782 Ft	- Ft	195 682 Ft	195 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 848 533 Ft	8 096 899 Ft	8 096 899 Ft	42 848 533 Ft	9 683 322 Ft	9 683 322 Ft	42 848 531 Ft	144 999 Ft	144 999 Ft	86 594 626 Ft	- Ft	- Ft	86 594 626 Ft	29 810 Ft	29 810 Ft	86 594 626 Ft	247 534 729 Ft	347 269 Ft	86 594 626 Ft	247 691 546 Ft	504 087 Ft	**475 114 601 Ft**	**514 088 042 Ft**	**19 713 123 Ft**
Felújítások	K7	22 762 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 312 766 Ft	10 312 766 Ft	2 005 640 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	25 838 103 Ft	- Ft	12 294 504 Ft	12 294 504 Ft	- Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	452 120 Ft	452 120 Ft	- Ft	7 875 552 Ft	1 725 803 Ft	- Ft	6 149 749 Ft	- Ft	- Ft	6 149 749 Ft	- Ft	- Ft	6 149 749 Ft	- Ft	**26 267 979 Ft**	**75 602 292 Ft**	**51 003 296 Ft**
Egyéb felhalm. kiadások	K8	2 097 098 Ft	2 097 098 Ft	2 097 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	635 098 Ft	635 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 671 838 Ft	27 671 838 Ft	**2 097 098 Ft**	**30 404 034 Ft**	**30 404 034 Ft**
Finanszírozási kiadások	K9	27 525 312 Ft	27 617 973 Ft	27 617 973 Ft	102 154 Ft	- Ft	- Ft	102 154 Ft	199 977 Ft	199 977 Ft	102 154 Ft	100 988 Ft	100 988 Ft	102 154 Ft	- Ft	- Ft	102 154 Ft	101 390 Ft	101 390 Ft	102 155 Ft	102 731 Ft	102 731 Ft	102 155 Ft	103 208 Ft	103 208 Ft	102 155 Ft	104 127 Ft	104 127 Ft	102 155 Ft	105 402 Ft	105 402 Ft	102 155 Ft	105 992 Ft	105 992 Ft	102 155 Ft	107 224 Ft	107 224	**28 649 012 Ft**	**28 649 012 Ft**	**28 649 012 Ft**
Ö S Z Z E S E N :		**150 104 364 Ft**	**127 568 642 Ft**	**94 035 717 Ft**	**97 631 269 Ft**	**125 510 745 Ft**	**91 977 820 Ft**	**128 559 111 Ft**	**144 727 121 Ft**	**111 194 196 Ft**	**99 131 269 Ft**	**176 271 406 Ft**	**142 738 481 Ft**	**97 631 269 Ft**	**138 824 708 Ft**	**105 291 783 Ft**	**169 402 004 Ft**	**181 546 861 Ft**	**148 013 936 Ft**	**140 479 803 Ft**	**107 069 027 Ft**	**73 526 102 Ft**	**140 479 801 Ft**	**145 386 853 Ft**	**111 853 928 Ft**	**213 148 098 Ft**	**115 446 841 Ft**	**70 015 825 Ft**	**184 225 899 Ft**	**132 172 110 Ft**	**86 741 092 Ft**	**184 225 899 Ft**	**380 375 502 Ft**	**87 756 694 Ft**	**213 148 103 Ft**	**458 016 655 Ft**	**165 380 563 Ft**	**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 288 536 137 Ft**