

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások felhasználási ütemterve

9. melléklet

Ft

| | 1 2023. január | 2023. február | 2023. március | 2023. április | 2023. május | 2023. június | 2023. július | 2023. augusztus | 2023. szeptember | 2023. október | 2023. november | 2023. december | Likviditási terv 1-12 hó | Előirányzat |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|
| B111 | - | - | 20 005 754 | 5 715 930 | 5 715 930 | 5 715 930 | 5 645 929 | 5 645 929 | 5 645 929 | 5 645 929 | 5 645 929 | 5 645 929 | 71 029 118 | 71 029 118 |
| B112 | - | - | 12 319 868 | 3 519 962 | 3 519 962 | 3 519 962 | 3 744 017 | 3 744 017 | 3 744 017 | 3 744 017 | 3 744 020 | 3 744 020 | 45 343 862 | 45 343 862 |
| B1131 | - | - | 1 747 697 | 507 736 | 507 736 | 507 736 | 507 736 | 507 736 | 507 736 | 507 736 | 419 596 | 419 596 | 6 141 041 | 6 141 041 |
| B1132 | - | - | 6 359 287 | 1 816 939 | 1 816 939 | 1 816 939 | 1 846 863 | 1 846 863 | 1 846 863 | 1 846 863 | 1 846 864 | 1 846 864 | 22 891 284 | 22 891 284 |
| B114 | - | - | 1 025 465 | 292 990 | 292 990 | 292 990 | 292 990 | 292 990 | 292 990 | 292 990 | 292 992 | 292 992 | 3 662 378 | 3 662 378 |
| B115 | - | - | - | - | - | 4 115 200 | - | 960 120 | - | - | - | - | 5 075 320 | 5 075 320 |
| B116 | - | - | - | - | - | 108 012 | - | - | - | - | - | - | 108 012 | 108 012 |
| B16 | 457 800 | 456 000 | 1 277 700 | 685 200 | 685 000 | - | 368 800 | - | 348 000 | - | - | - | 4 278 500 | 4 278 500 |
| B25 | - | - | 109 576 311 | - | - | - | 9 239 282 | 8 681 221 | - | - | 32 415 004 | 32 415 004 | 192 326 822 | 192 326 822 |
| B34 | 1 895 829 | 312 142 | 13 957 321 | 616 469 | 282 177 | 326 508 | 118 444 | 726 433 | 8 004 878 | 150 880 | 2 134 422 | 2 134 422 | 30 659 925 | 30 659 925 |
| B351 | 1 458 848 | 141 670 | 34 969 395 | - | 7 657 655 | 1 338 314 | 54 429 | 57 922 | 30 743 027 | 102 571 | 1 254 420 | 1 254 420 | 79 032 671 | 79 032 671 |
| B36 | 714 707 | 8 419 | 235 561 | 114 769 | 50 966 | 1 974 613 | 68 676 | 106 338 | 326 628 | 120 465 | 1 271 183 | 1 271 183 | 6 263 508 | 6 263 508 |
| B402 | 5 330 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 089 | 906 089 | 7 142 812 | 7 142 812 |
| B403 | 274 783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 217 | 620 000 | 620 000 |
| B405 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 464 327 | 2 946 083 | 2 946 082 | 10 535 433 | 10 535 433 |
| B406 | 299 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 468 722 | 2 468 722 | 4 637 556 | 4 637 556 |
| B4082 | - | - | 9 | - | - | 17 | - | - | 11 | - | 32 | 32 | 100 | 100 |
| B410 | - | 173 000 | 152 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 800 | 325 800 |
| B411 | 2 015 | - | - | - | 5 047 | - | 2 998 | - | 83 264 | 37 377 | 27 377 | 27 377 | 185 455 | 93 324 |
| B5 | - | - | - | 16 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 500 000 | 16 500 000 |
| B64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8131 | 206 444 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 444 546 | 206 444 546 |
| B814 | 5 499 033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 499 033 | 5 499 033 |
| Bevételek | 220 754 492 | 1 091 231 | 201 627 168 | 13 269 995 | 20 534 402 | 19 716 221 | 21 890 164 | 22 569 569 | 51 543 343 | 12 448 828 | 27 377 | - | 718 703 176 | 718 611 045 |

| | 1 2023. január | 2023. február | 2023. március | 2023. április | 2023. május | 2023. június | 2023. július | 2023. augusztus | 2023. szeptember | 2023. október | 2023. november | 2023. december | | Előirányzat |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| K1101 | 3 504 876 | 2 035 115 | - | 2 070 228 | 2 179 165 | 2 179 165 | 2 179 165 | 1 573 600 | 1 921 600 | 1 496 267 | 1 276 910 | 1 276 910 | 21 693 001 | 21 693 001 |
| K1103 | 1 099 400 | - | - | - | - | - | - | 87 000 | - | - | - | 4 768 600 | 5 955 000 | 5 955 000 |
| K1107 | - | - | - | 930 000 | - | - | - | - | - | - | - | 400 000 | 1 330 000 | 1 330 000 |
| K1113 | 67 900 | 193 020 | - | 168 440 | 146 295 | 12 200 | 12 200 | 48 200 | 12 200 | 66 333 | - | 534 132 | 1 260 920 | 1 260 920 |
| K121 | 3 113 828 | 1 203 914 | - | 1 603 914 | 1 203 914 | 1 203 914 | 1 203 914 | 1 209 914 | 1 203 914 | 1 203 914 | 647 914 | 647 914 | 14 446 968 | 14 446 968 |
| K122 | - | - | - | - | - | - | 85 898 | 106 700 | 53 350 | - | 187 599 | 187 598 | 621 145 | 621 145 |
| K123 | 20 795 | 3 431 | 160 984 | 37 559 | - | 2 388 | - | 1 535 | 20 402 | 5 890 | 110 358 | 110 357 | 473 699 | 473 699 |
| K2 | 1 007 179 | 420 217 | - | 793 986 | 432 869 | 417 180 | 427 230 | 355 621 | 389 939 | 335 441 | 485 428 | 485 428 | 5 550 518 | 5 550 518 |
| K312 | 78 020 | 329 218 | 242 697 | 168 577 | 1 108 856 | 246 788 | 283 468 | 513 806 | 203 393 | 3 901 096 | 423 884 | 423 884 | 7 923 687 | 7 923 687 |
| K321 | 194 900 | 216 590 | 26 000 | 8 874 | 1 848 | 3 360 | 756 260 | 225 660 | 182 260 | 182 460 | 501 039 | 501 039 | 2 800 290 | 2 800 290 |
| K322 | 32 814 | 32 224 | 36 311 | 32 522 | 41 688 | 37 042 | 32 459 | 41 811 | 32 396 | 37 083 | 19 975 | 19 975 | 396 300 | 396 300 |
| K3311 | 834 926 | 1 166 895 | 1 051 326 | 1 220 766 | 1 176 186 | 2 421 157 | 272 567 | 1 059 531 | 800 810 | 912 574 | 1 777 293 | 1 777 293 | 14 471 324 | 14 471 324 |
| K3312 | 183 142 | 185 410 | 166 481 | - | 735 162 | 174 615 | 174 615 | 174 615 | 329 796 | 205 343 | 169 263 | 169 262 | 2 667 704 | 2 667 704 |
| K3314 | 31 811 | 9 845 | 63 408 | 22 029 | 17 083 | 21 984 | 30 875 | 61 599 | 25 315 | 21 823 | 48 114 | 48 114 | 402 000 | 402 000 |
| K332 | 2 | 1 759 105 | 1 884 475 | 2 005 165 | 1 460 525 | 2 012 030 | 1 270 270 | 212 500 | 1 058 250 | 2 481 330 | 1 006 174 | 1 006 174 | 16 156 000 | 16 156 000 |
| K333 | - | - | - | - | - | - | 275 700 | - | - | - | 162 150 | 162 150 | 600 000 | 600 000 |
| K334 | 76 337 | 239 500 | 247 500 | - | - | 513 000 | 2 649 927 | 2 086 898 | 2 999 880 | - | - | - | 8 813 042 | 8 813 042 |
| K336 | 480 000 | 721 388 | 1 536 000 | 1 206 388 | 642 000 | 723 388 | 996 550 | 731 388 | 948 931 | 498 000 | 1 506 234 | 1 506 233 | 11 496 500 | 11 496 500 |
| K337 | 886 459 | 401 530 | 620 532 | 2 705 237 | 675 222 | 1 431 467 | 8 881 739 | 228 460 | 527 007 | 1 889 891 | 669 147 | 671 693 | 19 588 384 | 19 588 384 |
| K341 | - | - | - | 46 776 | 8 293 | 2 180 | - | - | - | - | 53 921 | 53 920 | 165 090 | 165 090 |
| K342 | - | - | 40 000 | - | - | 74 400 | - | - | - | - | - | - | 114 400 | 114 400 |
| K351 | 473 070 | 1 127 236 | 1 058 696 | 1 562 716 | 1 250 083 | 1 576 812 | 2 941 116 | 1 210 623 | 1 592 181 | 2 218 699 | 4 637 689 | 4 637 688 | 24 286 609 | 24 286 609 |
| K352 | - | 638 205 | 4 501 000 | 7 380 000 | - | 7 368 000 | 9 000 | 1 088 000 | 7 431 000 | 4 989 000 | 7 134 351 | 7 134 351 | 47 672 907 | 47 672 907 |
| K355 | 41 875 | 13 961 | 18 024 | - | 78 400 | - | - | 100 000 | - | - | 223 870 | 223 870 | 700 000 | 700 000 |
| K48 | 119 322 | 45 000 | 355 000 | 34 322 | 10 000 | 15 000 | 75 000 | 29 322 | 78 000 | 105 000 | 241 017 | 236 017 | 1 343 000 | 1 343 000 |
| K5022 | - | - | 2 859 959 | 817 131 | 817 131 | 817 131 | 817 131 | 817 131 | 817 131 | 817 131 | 817 133 | 817 132 | 10 214 141 | 10 214 141 |
| K506 | 150 000 | - | 214 086 | 504 097 | 504 097 | 504 097 | 504 097 | 654 097 | 504 097 | 504 097 | 754 097 | 754 096 | 5 550 958 | 5 550 958 |
| K512 | 30 000 | 655 074 | 509 502 | - | 8 000 | 4 175 200 | 509 502 | - | - | 780 942 | 34 720 | 34 720 | 6 598 780 | 6 598 780 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| K62 | - | 16 520 630 | 27 254 883 | - | 27 254 883 | - | - | 27 254 884 | 19 648 251 | - | 20 | - | 117 933 551 | 117 933 551 |
| K63 | - | - | - | - | - | - | 41 860 | - | - | - | - | - | 41 860 | 41 860 |
| K64 | 110 677 | 18 819 | 67 709 | 348 812 | 112 496 | - | - | 732 386 | 755 891 | 8 019 494 | 61 255 609 | 61 255 608 | 132 677 501 | 132 677 501 |
| K67 | 29 883 | 50 360 | 18 281 | 94 178 | 30 374 | - | 11 302 | 197 744 | 541 591 | 2 165 254 | 75 951 207 | 75 951 206 | 155 041 380 | 155 041 380 |
| K71 | - | - | - | - | 12 674 172 | - | - | - | - | - | 52 629 690 | 52 629 689 | 117 933 551 | 117 933 551 |
| K73 | 10 854 795 | - | - | - | - | - | - | 172 910 | - | - | 20 616 637 | 20 616 637 | 52 260 979 | 52 260 979 |
| K74 | - | - | - | - | 3 422 026 | - | - | 46 686 | - | - | - | - | 3 468 712 | 3 468 712 |
| K84 | - | - | - | - | - | - | 104 | 9 818 | - | - | - | - | 9 922 | 9 922 |
| K914 | 5 499 033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 499 033 | 5 499 033 |
| K915 | 20 346 276 | 8 491 230 | 7 000 000 | 14 914 197 | 8 932 880 | 7 876 001 | 9 504 532 | 13 585 238 | 8 280 370 | 4 138 147 | 17 607 926 | 17 607 926 | 138 284 723 | 138 284 723 |
| Kiadások ö: | 49 267 320 | 36 477 917 | 49 932 854 | 38 675 914 | 64 923 648 | 33 808 499 | 33 946 481 | 54 617 677 | 50 357 955 | 36 975 209 | 250 879 929 | 256 580 176 | 956 443 579 | 956 443 579 |
| Bevételek - | 220 754 492 | 1 091 231 | 201 627 168 | 13 269 995 | 20 534 402 | 19 716 221 | 21 890 164 | 22 569 569 | 51 543 343 | 12 448 828 | 27 377 | - | 718 703 176 | 718 611 045 |