

2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(Adatok forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	339 223 915	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	226 149 277	2 826 865 959
Közhatalmi bevételek	23 125 345	85 947 653	1 389 799 559	87 553 247	371 403 889	8 049 296	66 606 801	28 074 711	1 461 821 002	68 045 955	249 128 348	75 444 194	3 915 000 000
Működési bevételek	39 773 890	60 607 130	88 462 937	60 834 930	61 047 330	58 158 197	8 080 190	5 125 172	89 009 035	61 100 830	60 923 829	66 167 632	659 291 102
Működési támogatások, átvett pénzeszközök			1 826 721	608 908	608 908	608 908	608 908	608 908	608 908	608 908	608 908	608 907	7 306 892
Felhalmozási bevételek	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 252	2 919 002
Felhalmozási célú támogatások			59 806 735										59 806 735
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	75 987 500		75 987 500	75 987 500									227 962 500
Maradvány	800 000 000	790 000 000	793 000 000	800 000 000	860 000 000	690 000 000							4 733 000 000
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	120 320 000					420 320 000
Bevételek összesen:	1 278 353 900	1 162 947 310	2 635 275 979	1 251 377 112	1 519 452 654	1 083 208 928	501 688 426	380 521 318	1 777 831 472	356 148 220	537 053 612	368 613 262	12 852 472 190
Kiadások													
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	195 440 967	191 235 735	206 345 582	395 843 453	223 338 605	248 469 349	291 542 924	206 713 206	201 938 672	218 863 699	200 745 381	329 643 668	2 910 121 241
Dologi és egyéb működési kiadások	155 977 969	224 123 698	299 222 024	295 553 050	294 765 225	220 729 167	317 244 507	324 974 189	329 352 274	327 952 138	344 064 592	251 856 664	3 385 815 497
Elvonások, befizetések	112 338 449	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	936 153 738
Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	5 698 270	36 956 875	41 185 709	52 885 583	21 185 709	13 185 709	13 185 709	24 185 709	22 097 663	56 185 709	23 185 709	3 185 709	313 124 063
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások	75 987 500	10 000 000	135 794 235	75 987 500	500 000								298 269 235
Beruházási kiadások	21 000 000	50 000 000	350 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	244 080 534	252 856 203	388 279 832	325 947 735	692 687 455	823 387 546	3 872 239 305
Felújítási kiadások	45 000 000	37 369 266	28 110 000	25 244 000	25 432 000	17 413 000	23 400 000	22 576 000	27 813 000	26 584 000	27 256 000	16 355 794	322 553 060
Tartalékok			5 000 000	13 000 000	50 000 000	80 187 500	252 000 000	114 200 000	22 500 000	25 000 000	51 600 000	96 308 100	709 795 600
Finanszírozási kiadások	104 400 451												104 400 451
Kiadások összesen:	715 843 606	624 577 873	1 140 549 849	1 183 405 885	906 113 838	912 877 024	1 216 345 973	1 020 397 606	1 066 873 740	1 055 425 580	1 414 431 436	1 595 629 780	12 852 472 190