

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	371 060 010	247 373 340	247 373 340	247 866 407	253 383 587	247 747 537	247 747 537	247 747 537	247 747 537	247 747 537	247 747 537	247 747 537	3 101 289 443
Közhatalmi bevételek	23 125 345	85 947 653	1 407 299 559	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	3 932 500 000
Működési bevételek	39 773 890	60 607 130	136 279 768	60 834 930	61 047 330	458 158 197	8 080 190	5 125 172	89 009 035	61 100 830	60 923 829	66 167 632	1 107 107 933
Működési támogatások, átvett pénzeszközök	270 000	191 700	1 539 480	913 928	3 261 495	3 713 621	608 908	608 908	608 908	608 908	608 908	608 907	13 543 671
Felhalmozási bevételek	243 250	272 586	16 607 997	238 416	238 416	212 378	243 250	243 250	243 250	243 250	243 250	243 252	19 272 545
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök		339 350 095				27 419 110	5 000 000						371 769 205
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	75 987 500		75 987 500	75 987 500									227 962 500
Államháztartáson belüli megelőlegezés	118 335		35 753	20 353									174 441
Maradvány	1 030 000 000	1 240 000 000	1 243 000 000	1 067 321 305	860 000 000	690 000 000							6 130 321 305
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	120 320 000					420 320 000
Bevételek összesen:	1 540 578 330	1 973 742 504	3 128 123 397	1 540 736 086	1 549 334 717	1 535 300 139	528 286 686	402 119 578	1 799 429 732	377 746 480	558 651 872	390 211 522	15 324 261 043
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	323 639 158	2 904 116 731
Dologi és egyéb működési kiadások	155 977 969	224 123 698	299 222 024	317 633 835	294 765 225	320 729 167	357 244 507	364 974 189	359 352 274	327 952 138	374 064 592	375 769 950	3 771 809 568
Elvonások, befizetések	112 338 449	74 892 299	74 892 299	91 782 272	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	74 892 299	953 043 711
Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	7 410 433	9 649 740	4 724 038	80 175 323	48 379 982	13 185 709	13 185 709	34 619 800	22 097 663	56 185 709	23 185 709	3 185 709	315 985 524
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások	75 987 500		75 987 500	75 987 500	10 651 015	4 323 825			7 142 910	30 000 000	30 000 000		310 080 250
Beruházási kiadások	121 000 000	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	825 025 165	3 973 876 924
Felújítási kiadások	15 000 000	17 369 266	18 110 000	25 244 000	25 432 000	17 413 000	23 400 000	22 576 000	27 813 000	28 178 634	27 256 000	16 355 794	264 147 694
Tartalékok			225 000 000	213 000 000	350 000 000	80 187 500	152 000 000	114 200 000	222 500 000	225 000 000	251 600 000	893 138 249	2 726 625 749
Finanszírozási kiadások	104 518 786		35 753	20 353									104 574 892
Kiadások összesen:	787 674 104	567 270 738	1 254 317 196	1 449 686 736	1 243 459 126	1 017 200 849	1 156 345 973	1 070 831 697	1 304 016 650	1 287 020 214	1 674 431 436	2 512 006 324	15 324 261 043