

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	342 316 654	229 449 913	294 040 123	247 866 407	247 747 537	269 039 232	256 147 587	253 226 100	253 195 375	251 528 418	250 511 537	250 511 437	3 145 580 320
Közhatalmi bevételek	18 933 094	44 081 792	2 511 487 813	87 553 247	398 295 683	8 049 296	66 606 801	70 286 872	2 570 957 130	168 045 955	107 758 123	75 444 194	6 127 500 000
Működési bevételek	64 719 557	60 503 430	276 606 086	60 834 930	37 220 715	297 969 794	39 297 937	64 873 358	272 067 750	61 100 830	60 923 829	66 167 632	1 362 285 848
Működési támogatások, átvett pénzeszközök	270 000	191 700	1 972 681	913 928	3 261 495	5 796 854	1 016 992	1 067 492	55 277 791	608 908	608 908	627 381	71 614 130
Felhalmozási bevételek	272 815	531 750	16 607 997	238 416	238 416	212 378	243 250	11 701 240	1 800 000	12 039 781	243 250	243 252	44 372 545
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök		339 350 095				27 419 110	302 760	25 532 378	314 230		771 872		393 690 445
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		35 753							210 194
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:	1 532 617 955	1 914 108 680	4 419 737 953	1 540 736 086	1 546 763 846	1 398 522 417	563 615 327	547 007 440	3 153 612 276	493 323 892	420 817 519	392 993 896	17 923 857 287
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	278 816 355	198 767 529	206 340 408	266 943 699	248 745 381	331 126 223	2 991 413 286
Dologi és egyéb működési kiadások	226 633 294	224 123 698	299 222 024	317 633 835	294 765 225	322 483 458	270 741 553	224 195 593	313 379 179	477 952 138	474 064 592	540 904 131	3 986 098 720
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	23 543 176	5 934 776	4 769 776	56 185 709	33 185 709	30 269 842	317 414 213
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások	75 987 500		75 987 500	75 987 500	10 651 015	4 323 825	60 516 735	0	504 798	30 000 000	2 026 176	4 302 527	340 287 576
Beruházási kiadások	121 000 000	50 000 000	350 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	274 070 287	95 925 452	83 331 886	332 035 185	692 687 455	1 802 943 450	4 525 993 715
Felújítási kiadások	15 000 000		10 989 001		25 432 000	17 413 000	66 896 420	25 261 094	30 623 418	38 569 595	27 256 000	16 355 794	273 796 322
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	2 597 711 599	4 431 199 099
Finanszírozási kiadások	104 518 786		35 753	20 353		35 753							104 610 645
Kiadások összesen:	858 329 429	549 901 472	1 247 196 197	1 424 442 736	1 243 459 126	1 018 990 893	1 201 476 825	739 176 743	936 341 764	1 501 578 625	1 804 457 612	5 398 505 865	17 923 857 287