

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre															
Sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL															
1.	Közhatalmi bevételek	618 578 220	0	0	309 289 110	0	0	0	0	0	309 289 110	0	0	0	618 578 220
2.	Intézményi működési bevételek	51 837 377	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	4 319 781	51 837 377
3.	Támogatásértékű bevételek (állami)	256 673 280	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	21 389 440	256 673 280
4.	Felhalmozási célú támogatások	238 969 342	119 484 671	0	0	0	0	119 484 671	0	0	0	0	0	0	238 969 342
5.	Felhalmozási bevételek	1 001 100	653 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 400	0	1 001 100
6.	Hosszú lejáratú és likvid hitel	38 515 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 515 527	38 515 527
7.	Előző évi pénzmaradvány	187 413 387	187 413 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 413 387
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	142 101 663	25 121 917	10 964 397	12 608 174	11 549 174	11 571 964	11 245 964	13 212 452	11 614 365	11 410 736	11 912 452	2 697 147	8 192 921	142 101 663
	Bevételek összesen:	1 535 089 896	358 382 896	36 673 618	347 606 505	37 258 395	37 281 185	156 439 856	38 921 673	37 323 586	346 409 067	37 621 673	28 753 768	64 224 748	1 535 089 896
KIADÁS															
9.	Személyi juttatás	225 391 083	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	18 782 590	225 391 083
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 417 230	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	2 451 436	29 417 230
11.	Dologi kiadás	292 581 585	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	24 381 799	292 581 585
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 524 400	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	1 710 367	20 524 400
13.	Egyéb működési célú kiadások	394 282 139	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	32 856 845	394 282 139
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	375 146 253	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	31 262 188	375 146 253
15.	Finanszírozási kiadások (hitelek, megelőlegezések)	197 747 206	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	16 478 934	197 747 206
	Kiadások összesen:	1 535 089 896	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	127 924 158	1 535 089 896
	Egyenleg	0	230 458 738	-91 250 540	219 682 347	-90 665 763	-90 642 973	28 515 698	-89 002 485	-90 600 572	218 484 909	-90 302 485	-99 170 390	-63 699 410	0
	Halmazott egyenleg	0	230 458 738	139 208 199	358 890 546	268 224 784	177 581 811	206 097 510	117 095 025	26 494 453	244 979 363	154 676 878	55 506 489	-8 192 921	0