

2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 859 843	738 267	1 109 556	890 759	2 074 233	835 478	835 479	835 479	835 479	835 479	835 478	835 480	12 521 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 146	0	2 757 794	3 192 196	1 104 076	2 752 177	0	2 762 677	366 212	2 739 130	2 500	21 697 328	37 975 236
Közhatalmi bevételek	53 777	216 428	9 892 993	120 000	1 500 000	385 292	115 806	618 005	12 074 123	135 000	350 000	2 073 478	27 534 902
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	660 119	302 718	1 102 714	261 364	242 009	302 714	382 771	302 706	302 714	4 900 655
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	1 401	30	5 029	29	100 029	5 029	30	29	5 029	124 904
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323			977			385			418	52 227
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076			17 900			6 673				34 913
Maradvány igénybevétele	40 258 114				3 648 678								43 906 792
Bevétel összesen*	43 096 278	1 346 296	14 155 226	4 864 475	8 629 735	5 099 567	1 212 678	4 558 199	13 590 615	4 092 410	1 490 713	24 914 447	127 050 639

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 599 374	1 361 668	1 388 552	1 879 881	1 834 942	1 820 636	1 930 993	1 695 357	1 861 579	1 875 325	1 900 395	2 152 373	21 301 075
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 627 950	3 333 243	1 421 711	1 850 000	2 600 000	2 877 461	2 097 461	1 872 461	1 557 461	1 680 000	1 844 000	2 690 227	25 451 975
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	5 000	4 500	32 739	20 000	3 000	5 500	1 500	15 000	40 786	131 134
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680			50 548	42 783	62 736	436 187		31 068	187 487	1 033 621
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 073 011	3 543 297	1 096 838	5 535 741	2 335 486	5 353 434	2 048 684	4 984 474	2 049 281	4 816 191	19 139 899	15 640 309	67 616 645
Tartalék			0		200 000	320 678	300 000	300 000	450 000	450 000	470 000	8 743 816	11 234 494
Államháztartáson belüli megelőlegezések	281 695												281 695
Kiadás összesen*	4 666 107	8 238 208	4 048 945	9 270 622	6 974 928	10 455 496	6 439 921	8 918 028	6 360 008	8 823 016	23 400 362	29 454 998	127 050 639

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 494	41 112 347	42 767 154	37 411 225	32 183 982	27 824 153	35 054 760	30 324 154	8 414 505
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 281	-4 406 147	1 654 807	-5 355 929	-5 227 243	-4 359 829	7 230 607	-4 730 606	-21 909 649	-4 540 551
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	42 304 125	35 412 213	45 518 494	41 112 347	42 767 154	37 411 225	32 183 982	27 824 153	35 054 760	30 324 154	8 414 505	3 873 954

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.