

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	1 132 835	1 260 201	1 582 507	1 181 009	680 492	680 492	680 492	680 492	680 492	12 266 678
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 146	0	2 757 794	1 459 268	3 837 314	4 969 612	5 490	2 762 677	366 212	2 739 130	2 500	18 546 802	38 047 945
Közhatalmi bevételek	53 777	216 428	9 892 993	349 589	3 300 773	1 387 438	239 003	618 005	8 918 921	135 000	350 000	2 073 478	27 535 405
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	562 407	474 119	1 226 240	867 373	158 516	158 516	158 516	158 516	158 516	4 963 545
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	638	11 759	442	11 485	82 172	5 029	30	50	5 030	124 904
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323	234	2 650	1 260	0	0	286	0	0	0	54 877
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076	76	76	17 976	1 076	0	6 369	0	0	0	35 913
Maradvány igénybevétele	40 258 114	0	0	0	3 648 678	0	0	0	0	0	0	0	43 906 792
Bevétel összesen*	43 096 278	1 346 296	14 155 226	3 505 047	12 535 570	9 185 475	2 305 436	4 301 862	10 135 825	3 713 168	1 191 558	21 464 318	126 936 059

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 599 374	1 361 668	1 388 552	1 613 888	1 630 954	1 654 266	1 626 026	1 695 357	2 292 988	2 306 734	2 331 804	2 583 783	22 085 394
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 627 950	3 333 243	1 421 711	1 397 579	1 448 569	2 296 928	1 436 664	2 338 936	2 023 936	2 146 475	2 310 475	3 156 700	24 939 166
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	2 656	13 485	21 234	34 518	3 000	5 500	1 500	17 850	31 132	133 984
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680	28 094	84 037	86 397	0	62 736	357 422	0	31 068	187 487	1 060 053
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 073 011	3 543 297	1 096 938	3 853 809	1 296 939	5 241 857	3 188 984	5 325 900	2 390 707	5 157 617	19 481 325	15 981 733	67 632 117
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	400 000	500 000	550 000	570 000	8 783 650	10 803 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések	281 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 695
Kiadás összesen*	4 666 107	8 238 208	4 049 045	6 896 026	4 473 984	9 300 682	6 286 192	9 825 929	7 570 553	10 162 326	24 742 522	30 724 485	126 936 059

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 001	50 073 794	46 093 038	40 568 971	43 134 243	36 685 085	13 134 121
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 181	-3 390 979	8 061 586	-115 207	-3 980 756	-5 524 067	2 565 272	-6 449 158	-23 550 964	-9 260 167
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 001	50 073 794	46 093 038	40 568 971	43 134 243	36 685 085	13 134 121	3 873 954

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