

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        | 1 017 627        | 1 035 338        | 49 716            | 825 141          | 1 032 889        | 1 032 888        | 12 676 808         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 601 146           | 0                | 2 757 794         | 1 459 268        | 3 837 314         | 4 969 612        | 5 490            | 5 821 387        | 313 250           | 45 892           | 2 972 407        | 2 972 406        | 25 755 966         |
| Közhatalmi bevételek                                    | 53 777            | 216 428          | 9 892 993         | 349 589          | 3 300 773         | 1 387 438        | 239 003          | 275 847          | 13 053 021        | 331 411          | 500 000          | 687 844          | 30 288 124         |
| Működési bevételek                                      | 273 231           | 390 940          | 376 655           | 562 407          | 474 119           | 1 226 240        | 867 373          | 377 615          | 486 444           | 669 003          | 218 611          | 218 610          | 6 141 248          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 440              | 7 829             | 638              | 11 759            | 442              | 11 485           | 3 965            | 406               | 104 987          | 0                | 504              | 142 455            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                        | 50 051            | 73               | 323               | 234              | 2 650             | 1 260            | 0                | 509              | 382               | 10 295           | 0                | 231              | 66 008             |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                    | 116               | 148              | 10 076            | 76               | 76                | 17 976           | 1 076            | 85               | 79                | 251              | 1 056            | 6 136            | 37 151             |
| Maradvány igénybevétele                                 | 40 258 114        | 0                | 0                 | 0                | 3 648 678         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 43 906 792         |
| <b>Bevétel összesen*</b>                                | <b>43 096 278</b> | <b>1 346 296</b> | <b>14 155 226</b> | <b>3 505 047</b> | <b>12 535 570</b> | <b>9 185 475</b> | <b>2 142 054</b> | <b>7 514 746</b> | <b>13 903 298</b> | <b>1 986 980</b> | <b>4 724 963</b> | <b>4 918 619</b> | <b>119 014 552</b> |

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        | 1 365 630        | 1 290 868        | 1 624 783        | 3 580 493         | 3 580 493         | 22 316 995         |
| 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        | 1 562 750        | 781 682          | 2 564 065        | 3 692 335         | 3 692 334         | 25 255 810         |
| Támogatási keretek, alapok                       | 945              | 0                | 2 164            | 2 656            | 13 485           | 21 234           | 34 518           | 2 124            | 4 515            | 1 694            | 25 394            | 25 394            | 134 123            |
| Felújítási kiadások                              | 83 132           | 0                | 139 680          | 28 094           | 84 037           | 86 397           | 0                | 40 971           | 224 124          | 119 729          | 108 967           | 108 967           | 1 024 098          |
| 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        | 5 604 212        | 2 266 661        | 4 850 187        | 10 003 722        | 15 981 733        | 58 001 350         |
| Tartalék                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 12 000 481        | 12 000 481         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések          | 281 695          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 281 695            |
| <b>Kiadás összesen*</b>                          | <b>4 666 107</b> | <b>8 238 208</b> | <b>4 049 045</b> | <b>6 896 026</b> | <b>4 473 984</b> | <b>9 300 682</b> | <b>6 286 192</b> | <b>8 575 687</b> | <b>4 567 850</b> | <b>9 160 458</b> | <b>17 410 911</b> | <b>35 389 402</b> | <b>119 014 552</b> |

|                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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        | 45 929 656        | 44 868 715        | 54 204 163        | 47 030 685        | 34 344 737       |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)      | 38 430 171        | -6 891 912        | 10 106 181        | -3 390 979        | 8 061 586         | -115 207          | -4 144 138        | -1 060 941        | 9 335 448         | -7 173 478        | -12 685 948       | -30 470 783      |
| <b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b> | <b>42 304 125</b> | <b>35 412 213</b> | <b>45 518 394</b> | <b>42 127 415</b> | <b>50 189 001</b> | <b>50 073 794</b> | <b>45 929 656</b> | <b>44 868 715</b> | <b>54 204 163</b> | <b>47 030 685</b> | <b>34 344 737</b> | <b>3 873 954</b> |

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