

**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	953 098	1 000 112	12 564 241
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	5 803 337	5 809 302	31 423 792
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	468 716	1 693 263	31 262 259
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	562 407	474 119	1 226 240	867 373	377 615	486 444	669 003	428 156	508 598	6 640 781
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	638	11 759	442	11 485	3 965	406	104 987	30 993	6 941	179 885
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323	234	2 650	1 260	0	509	382	10 295	2 647	529	68 953
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076	76	76	17 976	1 076	85	79	251	1 305	244	31 508
Maradvány igénybevétele	40 258 114	0	0	0	3 648 693	0	0	0	0	0	0	0	43 906 807
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 690	2 690
Bevétel összesen*	43 096 278	1 346 296	14 155 226	3 505 047	12 535 585	9 185 475	2 142 054	7 514 746	13 903 298	1 986 980	7 688 252	9 021 679	126 080 916

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	1 531 114	5 719 828	22 406 951
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	1 670 027	5 706 879	25 248 047
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	2 656	13 485	21 234	34 518	2 124	4 515	1 694	3 726	45 988	133 049
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680	28 094	84 037	86 397	0	40 971	224 124	119 729	75 861	141 664	1 023 689
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	3 462 153	25 852 408	61 330 456
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 654 339	15 654 339
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	281 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690	284 385
Kiadás összesen*	4 666 107	8 238 208	4 049 045	6 896 026	4 473 984	9 300 682	6 286 192	8 575 687	4 567 850	9 160 458	6 742 881	53 123 796	126 080 916

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 016	50 073 809	45 929 671	44 868 730	54 204 178	47 030 700	47 976 071
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 181	-3 390 979	8 061 601	-115 207	-4 144 138	-1 060 941	9 335 448	-7 173 478	945 371	-44 102 117
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 016	50 073 809	45 929 671	44 868 730	54 204 178	47 030 700	47 976 071	3 873 954

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