

**2021. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 206	1 152 311	222 483	650 560	585 322	772 040	986 227	1 243 053	420 000	385 000	980 000	1 331 368	10 209 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 015 000	173 553	2 778 446	868 828	1 741	29 975	0	3 806	0	1 500 000	1 600 000	2 569 231	15 540 580
Közhatalmi bevételek	1 744	1 202	2 285	8 840 389	1 307 043	972 686	154 973	179 723	4 133 873	194 031	194 031	1 416 000	17 397 980
Működési bevételek	58 230	99 749	138 269	452 637	940 971	100 080	255 719	35 778	425 200	305 333	305 333	786 849	3 904 148
Felhalmozási bevételek	8 952	10 243	11 534	132 388	53 427	18 968	6 828	3 282		127 890	81 661	275 631	730 804
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 501	2 928	3 356	1 509	224	3 918	22	15	4 500	4 500	4 500	5 491	33 464
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	696	592	458	395	516	15 191	2 317	5 091	4 380	5 100	5 810	18 500	59 046
Maradvány igénybevétele	29 425				34 728 976								34 758 401
Bevétel összesen*	7 597 754	1 440 578	3 156 831	10 946 706	37 618 220	1 912 858	1 406 086	1 470 748	4 987 953	2 521 854	3 171 335	6 403 070	82 633 993

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 341 676	1 814 592	1 038 364	1 158 352	1 071 161	688 983	912 384	1 672 334	1 672 334	1 672 334	1 672 334	1 672 335	16 387 183
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 162 640	2 408 007	2 652 267	1 332 000	1 204 000	1 550 000	950 000	1 280 000	1 020 000	1 050 444	1 060 043	1 120 000	18 789 401
Támogatási keretek, alapok	17 969	12 722	70 060	4 976	18 609	6 202	12 100	9 450	9 000	10 000	13 500	15 652	200 240
Felújítási kiadások	10 087	40 443	34 938	229	32 817	11 942	26 311	29 395	350 000	400 000	500 000	702 428	2 138 590
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	361 469	1 043 877	1 500 903	292 460	385 801	926 815	442 888	219 060	2 000 000	6 800 000	8 500 000	16 011 508	38 484 781
Tartalék						18 885		81 309	750 000			5 517 756	6 367 950
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	265 848												265 848
Kiadás összesen*	5 159 689	5 319 641	5 296 532	2 788 017	2 712 388	3 202 827	2 343 683	3 291 548	5 801 334	9 932 778	11 745 877	25 039 679	82 633 993

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	5 012 636	7 450 701	3 571 638	1 431 937	9 590 626	44 496 458	43 206 489	42 268 892	40 448 092	39 634 711	32 223 787	23 649 245
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	2 438 065	-3 879 063	-2 139 701	8 158 689	34 905 832	-1 289 969	-937 597	-1 820 800	-813 381	-7 410 924	-8 574 542	-18 636 609
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	7 450 701	3 571 638	1 431 937	9 590 626	44 496 458	43 206 489	42 268 892	40 448 092	39 634 711	32 223 787	23 649 245	5 012 636