

2024. 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     | 909 643    | 909 643   | 909 643    | 909 643   | 1 448 005  | 909 643   | 909 643   | 909 640   | 909 643    | 909 643   | 909 643   | 909 642   | 11 454 074 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 286 520  | 43 401    | 5 123 714  | 0         | 24 953     | 40 000    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 145 899   | 6 664 487  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 50 120     | 210 122   | 10 000 122 | 350 122   | 3 300 122  | 1 400 122 | 240 122   | 300 122   | 13 500 122 | 335 122   | 450 122   | 580 867   | 30 717 207 |
| Működési bevételek                                      | 387 839    | 299 271   | 334 190    | 480 058   | 297 601    | 765 792   | 411 917   | 229 071   | 265 489    | 537 362   | 293 894   | 478 107   | 4 780 591  |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0          | 500       | 8 000      | 600       | 10 000     | 500       | 12 000    | 5 000     | 500        | 40 000    | 1 000     | 4 072     | 82 172     |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                        | 118        | 118       | 118        | 118       | 118        | 69 920    | 118       | 118       | 118        | 118       | 118       | 119       | 71 219     |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                    | 67         | 67        | 67         | 66        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 267        |
| Maradvány igénybevétele                                 | 35 824 240 | 0         | 0          | 0         | 7 749 859  | 263 447   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 43 837 546 |
| Bevétel összesen*                                       | 38 458 547 | 1 463 122 | 16 375 854 | 1 740 607 | 12 830 658 | 3 449 424 | 1 573 800 | 1 443 951 | 14 675 872 | 1 822 245 | 1 654 777 | 2 118 706 | 97 607 563 |

Kiadások

|                                                  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Költségvetési szervek kiadásai                   | 2 388 365  | 2 109 640 | 2 114 402 | 2 128 750 | 2 301 533 | 2 010 721 | 1 857 681 | 1 581 122 | 1 794 867 | 1 848 429 | 1 865 306 | 2 127 570  | 24 128 386 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások      | 2 130 589  | 3 665 000 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 290 550 | 2 534 560 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 819 390 | 2 130 550 | 2 130 550  | 28 353 939 |
| Támogatási keretek, alapok                       | 1 600      | 1 000     | 2 400     | 3 200     | 15 709    | 25 000    | 41 000    | 2 400     | 5 200     | 2 000     | 29 145    | 29 145     | 157 799    |
| Felújítási kiadások                              | 4 349      | 4 349     | 4 349     | 4 349     | 4 349     | 4 349     | 98 280    | 311 886   | 244 379   | 104 350   | 4 350     | 408 599    | 1 197 938  |
| Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap | 5 225 025  | 3 214 303 | 1 402 652 | 1 090 002 | 947 115   | 1 271 924 | 1 322 111 | 1 391 112 | 1 480 452 | 1 941 608 | 1 131 611 | 7 729 820  | 28 147 735 |
| Tartalék                                         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 316 448 | 15 316 448 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések          | 305 318    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 305 318    |
| Kiadás összesen*                                 | 10 055 246 | 8 994 292 | 5 654 353 | 5 356 851 | 5 559 256 | 5 846 554 | 5 449 622 | 5 417 070 | 5 655 448 | 6 715 777 | 5 160 962 | 27 742 132 | 97 607 563 |

|                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)                                | 8 175 615  | 36 578 916 | 29 047 746 | 39 769 247 | 36 153 003 | 43 424 405 | 41 027 275 | 37 151 453 | 33 178 334 | 42 198 758 | 37 305 226 | 33 799 041  |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel) | 28 403 301 | -7 531 170 | 10 721 501 | -3 616 244 | 7 271 402  | -2 397 130 | -3 875 822 | -3 973 119 | 9 020 424  | -4 893 532 | -3 506 185 | -25 623 426 |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)   | 36 578 916 | 29 047 746 | 39 769 247 | 36 153 003 | 43 424 405 | 41 027 275 | 37 151 453 | 33 178 334 | 42 198 758 | 37 305 226 | 33 799 041 | 8 175 615   |

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