

2022. 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	797 727	772 443	770 393	1 075 410	770 393	770 393	770 393	770 393	770 393	770 393	770 394	770 394	9 579 119
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 098 430	2 763 860	1 355 079	652 052	155 080	0	408 796	1 237 904	0	1 579 693	923 322	32 174 216
Közhatalmi bevételek	110 511	110 511	9 510 512	210 511	1 510 511	410 512	110 511	110 511	8 510 513	210 512	210 512	1 010 513	22 026 140
Működési bevételek	264 806	256 108	337 273	198 764	231 049	252 228	298 024	175 330	268 151	315 766	229 805	295 280	3 122 584
Felhalmozási bevételek			2 500		300 000		42 400	143 900	44 600				533 400
Működési célú pénzeszköz átvétel			237			237			238			238	950
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Maradvány igénybevétele	2 448 598	3 297 500	4 132 889	3 619 250	4 317 598	19 303 662							37 119 497
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 998 900												1 998 900
Bevétel összesen*	5 620 592	27 535 042	17 517 714	6 459 064	7 781 653	20 892 162	1 221 378	1 608 980	10 831 849	1 296 721	2 790 454	2 999 797	106 555 406

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 708 071	1 445 362	1 860 691	1 500 979	1 428 387	1 404 147	1 626 022	1 353 562	1 269 682	1 371 808	1 359 063	1 415 053	17 742 827
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 612 000	1 100 000	1 550 000	3 750 000	1 350 000	1 585 000	1 512 500	1 350 000	1 516 000	1 520 000	1 300 000	1 378 539	19 524 039
Támogatási keretek, alapok	8 000	4 000	10 000	10 000	10 000	17 500	5 500	4 500	8 000	20 500	20 500	41 807	160 307
Felújítási kiadások	148 942	47 203	416 198	387 862	45 182	32 654	435 722	409 386	11 997	263 522	11 997	358 768	2 569 433
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 435 061	3 203 135	3 967 119	3 568 199	4 166 167	4 368 602	5 022 518	6 784 122	3 148 317	7 801 082	2 609 586	12 794 002	59 867 910
Tartalék			150 000		150 000		320 000	320 000	320 000	320 000	336 000	4 500 311	6 416 311
Államháztartáson belüli megelőlegezések	274 579												274 579
Kiadás összesen*	6 186 653	5 799 700	7 954 008	9 217 040	7 149 736	7 407 903	8 922 262	10 221 570	6 273 996	11 296 912	5 637 146	20 488 480	106 555 406

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 729 859	3 163 798	24 899 140	34 462 846	31 704 870	32 336 787	45 821 046	38 120 162	29 507 572	34 065 425	24 065 234	21 218 542
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel)	-566 061	21 735 342	9 563 706	-2 757 976	631 917	13 484 259	-7 700 884	-8 612 590	4 557 853	-10 000 191	-2 846 692	-17 488 683
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	3 163 798	24 899 140	34 462 846	31 704 870	32 336 787	45 821 046	38 120 162	29 507 572	34 065 425	24 065 234	21 218 542	3 729 859