

2023. 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	1 101 244	856 380	847 689	890 759	835 478	835 478	835 479	835 479	835 479	835 479	835 478	835 480	10 379 902
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 295 645	3 018 062	136 738	3 192 196	1 104 076	2 737 177	0	2 737 177	0	2 739 130	2 500	4 023 697	20 986 398
Közhatalmi bevételek	30 000	65 000	11 215 050	120 000	1 500 000	385 292	115 806	618 005	11 500 645	135 000	350 000	1 500 000	27 534 798
Működési bevételek	323 362	302 715	363 419	322 066	302 718	802 714	261 364	242 009	302 714	382 771	302 706	302 714	4 211 272
Felhalmozási bevételek	30	30	5 030	30	30	5 029	29	100 029	5 029	30	29	5 029	120 354
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 800		385			385			385			418	6 373
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					10 000				7 013				17 013
Maradvány igénybevétele	40 258 114				250 594								40 508 708
Bevétel összesen*	43 013 195	4 242 187	12 568 311	4 525 051	4 002 896	4 766 075	1 212 678	4 532 699	12 651 265	4 092 410	1 490 713	6 667 338	103 764 818

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 827 604	1 583 216	1 619 298	1 617 074	1 572 135	1 557 829	1 668 186	1 432 550	1 598 772	1 612 518	1 637 588	1 889 567	19 616 337
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 850 000	2 058 000	1 910 000	1 850 000	2 600 000	2 770 000	1 990 000	1 765 000	1 450 000	1 680 000	1 844 000	2 690 227	24 457 227
Támogatási keretek, alapok	1 195	1 000	4 000	5 000	4 500	30 000	20 000	3 000	5 500	1 500	15 000	40 786	131 481
Felújítási kiadások	206 771	75 001	97 633			50 548	42 783		394 362		31 068	103 838	1 002 004
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 144 833	5 493 354	2 229 203	4 535 741	1 335 486	5 353 434	1 398 067	3 984 474	2 049 281	4 816 191	1 466 268	15 290 309	49 096 641
Tartalék			200 000		200 000		300 000	300 000	450 000	450 000	470 000	6 809 433	9 179 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	281 695												281 695
Kiadás összesen*	5 312 098	9 210 571	6 060 134	8 007 815	5 712 121	9 761 811	5 419 036	7 485 024	5 947 915	8 560 209	5 463 924	26 824 160	103 764 818

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	41 575 051	36 606 667	43 114 844	39 632 080	37 922 855	32 927 119	28 720 761	25 768 436	32 471 786	28 003 987	24 030 776
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	37 701 097	-4 968 384	6 508 177	-3 482 764	-1 709 225	-4 995 736	-4 206 358	-2 952 325	6 703 350	-4 467 799	-3 973 211	-20 156 822
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	41 575 051	36 606 667	43 114 844	39 632 080	37 922 855	32 927 119	28 720 761	25 768 436	32 471 786	28 003 987	24 030 776	3 873 954

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