

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     | 1 985 388 | 903 166   | 919 905    | 1 070 499 | 1 196 368  | 1 194 275 | 1 413 068 | 869 996   | 869 996    | 869 996   | 869 996   | 869 998   | 13 032 651  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 590 006   | 0         | 225 844    | -48 734   | 4 512 053  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 677 296   | 5 956 465   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 65 358    | 350 167   | 11 431 963 | 392 505   | 2 658 956  | 838 967   | 269 750   | 300 122   | 11 882 082 | 731 313   | 846 313   | 977 058   | 30 744 554  |
| Működési bevételek                                      | 383 561   | 432 704   | 421 331    | 311 356   | 695 730    | 905 380   | 573 921   | 270 349   | 265 489    | 276 553   | 322 894   | 507 107   | 5 366 375   |
| Felhalmozási bevételek                                  | 39        | 486       | 518        | 60 518    | 630        | 5 053     | 420       | 5 000     | 700        | 700       | 1 540     | 6 776     | 82 380      |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                        | 148       | 572       | 965        | 5 736     | 0          | 346       | 643       | 118       | 118        | 118       | 118       | 72 353    | 81 235      |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                    | 220       | 67        | 67         | 103       | 18 450     | 0         | 210       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 19 117      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 0         | 0         | 0          | 0         | 43 078 791 | 758 755   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 43 837 546  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0         | 0         | 786        | 8         | 592        | 1 908 439 | 330 960   | 343 070   | 343 071    | 343 070   | 343 071   | 343 071   | 3 956 138   |
| Bevétel összesen*                                       | 3 024 720 | 1 687 162 | 13 001 379 | 1 791 991 | 52 161 570 | 5 611 215 | 2 588 972 | 1 788 655 | 13 361 456 | 2 221 750 | 2 383 932 | 3 453 659 | 103 076 461 |

Kiadások

|                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Költségvetési szervek kiadásai                   | 1 975 398 | 1 704 456 | 1 719 011 | 1 837 808 | 2 179 168 | 1 743 419 | 1 738 832 | 1 896 212 | 2 115 954 | 2 474 492 | 2 487 789 | 2 750 635  | 24 623 174  |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások      | 1 802 708 | 1 547 881 | 2 662 262 | 3 689 676 | 2 241 513 | 3 747 180 | 2 601 647 | 2 370 550 | 2 370 550 | 2 829 920 | 2 370 550 | 2 370 931  | 30 605 368  |
| Támogatási keretek, alapok                       | 1 506     | 300       | 1 201     | 6 011     | 18 188    | 52 036    | 6 085     | 7 233     | 5 200     | 2 000     | 29 145    | 29 145     | 158 050     |
| Felújítási kiadások                              | 0         | 0         | 392       | 3 772     | 2 804     | 24 384    | 8 406     | 339 886   | 274 206   | 203 167   | 4 350     | 408 599    | 1 269 966   |
| Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap | 2 112 463 | 489 773   | 1 617 999 | 333 333   | 4 355 083 | 1 030 878 | 281 209   | 2 027 449 | 2 323 852 | 2 785 008 | 1 975 011 | 8 588 128  | 27 920 186  |
| Tartalék                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 14 238 261 | 14 238 261  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések          | 305 318   | 0         | 786       | 8         | 592       | 1 908 439 | 330 960   | 343 070   | 343 071   | 343 070   | 343 071   | 343 071    | 4 261 456   |
| Kiadás összesen*                                 | 6 197 393 | 3 742 410 | 6 001 651 | 5 870 608 | 8 797 348 | 8 506 336 | 4 967 139 | 6 984 400 | 7 432 833 | 8 637 657 | 7 209 916 | 28 728 770 | 103 076 461 |

|                                                                     |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)                                | 8 175 615  | 5 002 942  | 2 947 694 | 9 947 422  | 5 868 805  | 49 233 027 | 46 337 906 | 43 959 739 | 38 763 994 | 44 692 617 | 38 276 710 | 33 450 726  |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel) | -3 172 673 | -2 055 248 | 6 999 728 | -4 078 617 | 43 364 222 | -2 895 121 | -2 378 167 | -5 195 745 | 5 928 623  | -6 415 907 | -4 825 984 | -25 275 111 |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)   | 5 002 942  | 2 947 694  | 9 947 422 | 5 868 805  | 49 233 027 | 46 337 906 | 43 959 739 | 38 763 994 | 44 692 617 | 38 276 710 | 33 450 726 | 8 175 615   |

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