

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	942 763	967 858	948 582	968 878	1 062 687	13 573 437
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 006	0	225 844	-48 734	4 512 053	0	0	0	1 420	0	5 450	30 680	5 316 719
Közhatalmi bevételek	65 358	350 167	11 431 963	392 505	2 658 956	838 967	269 750	295 333	12 866 585	497 702	268 741	927 879	30 863 906
Működési bevételek	383 561	432 704	421 331	311 356	695 730	905 380	573 921	310 585	422 066	778 957	417 570	628 302	6 281 463
Felhalmozási bevételek	39	486	518	60 518	630	5 053	628	394	1 020	433	381	20 870	90 970
Működési célú pénzeszköz átvétel	148	572	965	5 736	0	346	643	7 161	1 236	173	2 913	6 141	26 034
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	220	67	67	103	18 450	0	619	0	0	249	0	2 550	22 325
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	43 078 791	758 755	0	0	0	0	2	0	43 837 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	786	8	592	1 908 439	330 960	266 012	262 917	242 714	246 654	697 056	3 956 138
Bevétel összesen*	3 024 720	1 687 162	13 001 379	1 791 991	52 161 570	5 611 215	2 589 589	1 822 248	14 523 102	2 468 810	1 910 589	3 376 165	103 968 540

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	1 519 859	1 577 669	1 857 803	1 754 479	5 817 204	25 425 106
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	2 065 342	2 151 892	3 259 194	2 105 853	3 394 956	31 270 104
Támogatási alapok (keretek, alapok)	1 506	300	1 201	6 011	18 188	52 036	6 085	5 838	4 258	1 360	6 625	57 918	161 326
Felújítási kiadások	0	0	392	3 772	2 804	24 384	8 406	59 954	220 755	5 255	80 678	1 136 317	1 542 717
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 112 463	489 773	1 617 999	333 333	4 355 083	1 030 878	281 209	451 521	893 176	472 151	202 695	14 684 496	26 924 777
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 383 054	8 383 054
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	305 318	0	786	8	592	1 908 439	330 960	266 012	262 917	242 714	246 654	697 056	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	4 368 526	5 110 667	5 838 477	4 396 984	40 171 001	103 968 540

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	43 960 356	41 414 078	50 826 513	47 456 846	44 970 451
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	-2 377 550	-2 546 278	9 412 435	-3 369 667	-2 486 395	-36 794 836
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	43 960 356	41 414 078	50 826 513	47 456 846	44 970 451	8 175 615

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