

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	1 448 005	917 076	917 076	917 076	917 076	917 076	917 076	917 077	12 746 496
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 006	0	225 844	-48 734	0	17 891	5 031 201	0	0	0	0	145 899	5 962 107
Közhatalmi bevételek	65 358	350 167	11 431 963	392 505	3 300 122	1 400 122	240 122	300 122	11 882 082	335 122	450 122	580 867	30 728 674
Működési bevételek	383 561	432 704	421 331	311 356	297 601	831 792	411 917	270 349	265 489	566 362	322 894	507 107	5 022 463
Felhalmozási bevételek	39	486	518	60 518	500	500	600	5 000	700	700	1 540	11 071	82 172
Működési célú pénzeszköz átvétel	148	572	965	5 736	118	64 684	118	118	118	118	118	119	72 932
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	220	67	67	103	210	18 450	0	0	0	0	0	0	19 117
Maradvány igénybevétele	35 824 240	0	0	0	7 749 859	263 447	0	0	0	0	0	0	43 837 546
Bevétel összesen*	38 848 960	1 687 162	13 000 593	1 791 983	12 796 415	3 513 962	6 601 034	1 492 665	13 065 465	1 819 378	1 691 750	2 162 140	98 471 507

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 975 398	1 704 456	1 719 011	1 837 808	2 554 582	2 236 740	2 237 474	1 896 212	2 109 954	1 966 690	1 982 987	2 245 833	24 467 145
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 802 708	1 547 881	2 662 262	3 689 676	2 290 550	2 534 560	2 510 550	2 370 550	2 370 550	3 059 390	2 370 550	2 370 931	29 580 158
Támogatási keretek, alapok	1 506	300	1 201	6 011	15 147	25 000	41 000	2 400	5 200	2 000	29 145	29 145	158 055
Felújítási kiadások	0	0	392	3 772	4 349	4 349	127 280	339 886	274 206	104 350	4 350	408 599	1 271 533
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 112 463	489 773	1 617 999	333 333	947 115	2 241 901	2 165 511	2 234 512	2 323 852	2 785 008	1 975 011	8 588 128	27 814 606
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 874 692	14 874 692
Államháztartáson belüli megelőlegezések	305 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 318
Kiadás összesen*	6 197 393	3 742 410	6 000 865	5 870 600	5 811 743	7 042 550	7 081 815	6 843 560	7 083 762	7 917 438	6 362 043	28 517 328	98 471 507

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	8 175 615	40 827 182	38 771 934	45 771 662	41 693 045	48 677 717	45 149 129	44 668 348	39 317 453	45 299 156	39 201 096	34 530 803
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel)	32 651 567	-2 055 248	6 999 728	-4 078 617	6 984 672	-3 528 588	-480 781	-5 350 895	5 981 703	-6 098 060	-4 670 293	-26 355 188
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	40 827 182	38 771 934	45 771 662	41 693 045	48 677 717	45 149 129	44 668 348	39 317 453	45 299 156	39 201 096	34 530 803	8 175 615

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