

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	3 417 280 252	4 324 339 084	4 319 556 468	4 206 070 586	3 620 012 166	3 070 941 697	3 270 434 089	2 910 916 851	2 024 666 723	5 213 965 970	4 953 503 600	4 190 117 571	3 417 280 252
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	151 429 941	84 004 336	74 667 659	74 020 587	156 193 833	223 965 964	76 380 231	80 142 682	126 699 197	194 031 988	150 017 239	339 406 394	1 730 960 051
Közhatalmi bevételek	12 912 000	2 500 000	568 000 000	28 000 000	130 000 000	20 000 000	30 126 751	125 000 000	605 000 000	47 000 000	25 000 000	62 782 000	1 656 320 751
Működési bevételek	31 198 794	28 602 885	45 919 608	53 540 979	73 158 683	74 712 725	117 332 131	212 308 110	75 959 547	137 474 659	53 572 885	416 592 850	1 320 373 856
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	73 684	5 000 000	0	0	20 000	0	25 000 000	0	4 000 000	34 093 684
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	6965031	2321677	2321677	2321677	3352373	2321677	2321677	2321677	2321677	2321678	28 890 821
Közhatalmi bevételek	600 000	700 000	1 100 000	1 700 000	3 000 000	2 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	700 000	16 500 000
Működési bevételek	1 124 585	1 124 585	1 124 585	1 188 085	1 188 085	1 188 085	1 188 085	1 156 335	1 156 970	1 143 635	1 123 950	1 123 315	13 830 300
Intézmények													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	14 574 432	14 750 128	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 266	178 407 126
Működési bevételek	11 948 998	288 611	330 149	11 990 536	330 149	1 255 150	11 990 536	331 149	330 149	12 361 538	330 149	621 150	52 108 264
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	223 788 750	131 970 545	713 015 288	187 743 803	386 100 683	340 351 856	256 478 363	437 688 208	827 875 796	435 741 752	248 274 156	842 455 653	5 031 484 853
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 234 653 984	129 011 913	500 000	125 076 549	0	719 984 594	47 778 260	12 000 000	3 036 717 805	1 624 819 056	0	3 857 176 175	10 787 718 336
Felhalmozási bevételek	0	151 922 877	18 300 000	40 005 000	0	1 700 000	0	0	0	0	4 510 000	735 820 009	952 257 886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680 752	1 613 752	1 613 752	2 680 752	1 613 752	22 508 502	3 145 502	1 078 502	96 578 502	1 145 502	2 475 502	21 554 596	157 689 368
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek									1 000 000				1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 236 334 736	282 548 542	20 413 752	167 762 301	1 613 752	744 193 096	50 923 762	13 078 502	3 134 296 307	1 625 964 558	6 985 502	4 614 550 780	11 898 665 590
Költségvetési bevételek összesen:	1 460 123 486	414 519 087	733 429 040	355 506 104	387 714 435	1 084 544 952	307 402 125	450 766 710	3 962 172 103	2 061 706 310	255 259 658	5 457 006 433	16 930 150 443
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1100000	1100000	721100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000	881000000	1 612 800 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	200 999 709	40 478 368	172 558 540	287 064 025	339 873 587	521 020 694	47 405 848	195 940 487	155 282 358	286 317 288	220 226 525	614 594 442	3 081 761 871
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	5 111 881	5 600 000				25 376 980	500 000	200 000	0	200 000	100 000	0	37 088 861
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	69 072	475 698	650 000	0	30 771 792	0	0	0	0	0	0	0	31 966 562
Bevételek összesen:	1 667 404 148	462 173 153	1 627 737 580	643 670 129	759 459 814	1 632 042 626	356 407 973	648 007 197	4 118 454 461	2 349 223 598	476 586 183	6 952 600 875	21 693 767 737
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	24 320 204	23 505 641	23 753 718	25 469 218	35 935 889	24 328 718	25 784 218	24 831 718	24 953 718	25 671 718	25 681 718	46 768 932	331 005 410
Önkormányzat személyi juttatás	11 145 687	9 190 253	9 087 411	12 556 467	6 237 335	7 981 554	18 259 880	6 717 872	6 682 622	9 886 326	7 432 622	14 249 449	119 427 478
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	5 174 347	3 614 218	3 652 670	5 141 842	5 482 645	3 741 795	5 171 122	3 818 520	3 839 615	5 171 044	3 959 570	7 171 385	55 938 773
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	1 144 051	1 703 075	1 250 312	1 360 552	1 092 800	1 119 999	996 455	1 325 251	738 857	784 619	1 340 338	2 325 863	15 182 172
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 039 035	12 697 085	7 306 085	6 037 585	6 037 585	5 937 870	5 937 585	6 030 835	6 712 970	6 008 135	6 073 950	6 575 815	85 394 535
Önkormányzat dologi kiadás	26 686 404	136 413 094	58 087 153	172 163 564	77 253 812	139 246 013	86 460 869	75 023 391	73 052 616	148 919 561	42 157 149	571 374 850	1 606 838 476
Közös Onkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások						3 795 984							3 795 984
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 002 000	1 902 000	2 002 000	2 402 000	2 202 000	2 452 000	1 872 000	1 822 000	3 022 000	2 372 000	2 492 000	3 058 000	27 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	103 773 681	104 448 977	107 835 318	150 279 994	128 971 002	138 189 136	126 955 361	107 206 585	167 468 186	122 745 006	102 589 386	120 538 980	1 481 001 612
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	36 301 963	35 958 388	36 947 622	36 285 256	40 181 313	36 409 424	36 735 469	36 341 413	36 633 554	36 536 313	37 270 522	39 361 242	444 962 479
Tartalék												1 401 682 798	1 401 682 798
Működési kiadások összesen:	220 587 372	329 432 731	249 922 289	411 696 478	303 394 381	363 202 493	308 172 959	263 117 585	323 104 138	358 094 722	228 997 255	2 213 107 314	5 572 829 717
Beruházások	269 923 307	75 678 972	293 470 547	508 319 446	625 408 669	496 211 242	343 566 471	765 111 510	359 329 581	1 948 160 071	788 946 497	8 000 448 846	14 474 575 159
Felújítások	21 700 000	1 000 000	1 100 000	11 605 500	6 710 000	7 242 811	3 000 000	7 242 810	11 000 000	0	0	32 458 000	103 059 121
Saját hatáskörű intézményi fejl.	973 122	0	1 237 100	287 100	1 271 854	379 933	1 179 933	1 997 933	1 695 595	1 879 933	701 935	1 287 100	12 891 538
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 460 000	13 190 000	74 063 774	9 656 000	0	18 016 081	11 000 000	299 547 000	10 622 330	14 033 954	0	13 359 786	467 948 925
Felhalmozási célú kiadások összesen	297 056 429	89 868 972	369 871 421	529 868 046	633 390 523	521 850 067	358 746 404	1 073 899 253	382 647 506	1 964 073 958	789 648 432	8 047 553 732	15 058 474 743
Költségvetési kiadások összesen:	517 643 801	419 301 703	619 793 710	941 564 524	936 784 904	885 052 560	666 919 363	1 337 016 838	705 751 644	2 322 168 680	1 018 645 687	10 260 661 046	20 631 304 460
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	36 520 853	1 100 000	948 221 212	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	68 121 212	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 062 463 277
Kiadások összesen:	554 164 654	420 401 703	1 568 014 922	942 664 524	937 884 904	886 152 560	668 019 363	1 338 116 838	773 872 856	2 323 168 680	1 019 645 687	10 261 661 046	21 693 767 737
Korrekció													0
Záró pénzkészlet	4 324 339 084	4 319 556 468	4 206 070 586	3 620 012 166	3 070 941 697	3 270 434 089	2 910 916 851	2 024 666 723	5 213 965 970	4 953 503 600	4 190 117 571	266 462 958	266 462 958