

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	6 064 735 718	5 789 350 952	5 358 484 811	4 928 204 317	6 130 064 071	5 014 077 886	3 701 988 802	2 646 013 928	2 585 689 311	3 830 027 796	3 023 209 793	2 798 243 389	6 064 735 718
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	130 971 072	97 643 169	102 576 621	95 733 403	127 502 225	202 559 485	139 684 391	85 053 069	93 945 414	202 570 492	155 716 956	88 933 066	1 522 889 363
Közhatalmi bevételek	19 000 000	18 000 000	555 000 000	25 000 000	200 000 000	65 000 000	100 000 000	130 000 000	650 000 000	100 000 000	83 000 000	100 500 000	2 045 500 000
Működési bevételek	25 348 570	53 973 908	108 827 442	100 050 580	98 617 834	339 281 766	125 775 122	230 809 245	372 525 534	43 507 037	129 441 532	356 166 416	1 984 324 986
Működési célú átvett pénzeszközök	0	283 100		69 925		0	0		0	0	0	2 500 000	2 853 025
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	8 913 311	11370306	3790102	4145863	16847737	4301715	4897656	3790102	3790102	3790102	8062159	73 699 155
Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	1 200 000	1 700 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	700 000	17 500 000
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	21 424 040	21 602 222	30 077 455	22 357 374	25 387 144	25 576 330	25 576 329	25 576 330	25 576 329	25 576 330	25 576 335	25 576 346	299 882 564
Működési bevételek	11 637 052	288 512	289 512	11 838 053	289 512	944 512	11 491 552	290 512	289 512	11 490 553	289 520	777 512	49 916 314
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	210 105 319	202 628 807	810 465 921	261 727 522	460 130 663	653 397 915	409 517 194	479 283 147	1 149 283 861	389 578 149	399 938 395	584 338 814	6 010 395 707
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	427 679 571	446 346 865	2 622 655 342	475 923 085	200 000 000	291 443 301	750 074 749	1 674 318 340	38 214 505	83 335 267	860 794 251	7 870 785 276
Felhalmozási bevételek	0	0	3 000 000	3 110 000	0	700 000	4 724 408	3 000 000	0	36 963 333	260 000 000	0	311 497 741
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 172 640	592 640	592 640	652 640	20 592 640	79 592 640	652 640	592 640	592 640	652 640	30 592 640	100 967 335	252 246 375
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	16 172 640	428 272 211	449 939 505	2 626 417 982	496 515 725	280 292 640	296 820 349	753 667 389	1 674 910 980	75 830 478	373 927 907	961 761 586	8 434 529 392
Költségvetési bevételek összesen:	226 277 959	630 901 018	1 260 405 426	2 888 145 504	956 646 388	933 690 555	706 337 543	1 232 950 536	2 824 194 841	465 408 627	773 866 302	1 546 100 400	14 444 925 099
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1281100000	151100000	0	200000000		936280000	100000000	300000000	100000000		300000000	100600000	3 469 080 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	108 373 791	614 669 564	655 057 302	769 750 399	604 467 047	233 606 009	352 216 121	231 592 450	435 717 634	233 952 338	392 749 934	1 574 437 967	6 206 590 556
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	5 680 984	1 500 858	0	0	0	13 593 243	0	1 000 000					21 775 085
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	353 176	0	0	0	11 962 361	0	0	0	0	0	0	12 315 537
Bevételek összesen:	1 621 432 734	1 398 524 616	1 915 462 728	3 857 895 903	1 561 113 435	2 129 132 168	1 158 553 664	1 765 542 986	3 359 912 475	699 360 965	1 466 616 236	3 221 138 367	24 154 686 277
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	27 935 771	26 329 422	26 409 422	42 794 426	30 197 662	31 313 689	30 574 322	30 411 922	34 483 701	31 024 492	41 810 802	47 103 981	400 389 612
Önkormányzat személyi juttatás	9 324 577	7 448 560	8 397 212	12 186 769	7 545 080	7 407 990	10 382 900	6 035 430	6 666 630	10 236 660	7 296 630	9 677 885	102 606 323
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 002 264	3 400 468	3 410 868	8 645 066	3 903 340	4 048 423	5 437 762	3 941 777	4 501 744	5 541 587	5 458 807	6 162 398	60 454 504
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	680 590	1 311 583	1 022 093	1 269 207	1 085 016	669 507	928 311	928 869	535 968	632 911	1 031 290	1 291 759	11 387 104
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	8 370 638	7 354 585	7 970 411	6 085 085	6 065 085	5 970 745	5 935 085	6 028 335	7 033 470	6 305 635	6 131 450	6 571 315	79 821 839
Önkormányzat dologi kiadás	35 039 409	70 244 715	82 034 325	89 959 712	59 498 754	173 557 974	70 451 487	76 736 237	143 603 105	100 276 466	104 392 005	199 988 588	1 205 782 777
Közös Onkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások						723 838							723 838
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 085 000	2 185 000	3 185 000	2 085 000	2 257 276	2 085 000	2 185 000	2 085 000	2 735 000	2 185 000	2 150 000	3 000 000	28 222 276
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	143 400 115	123 001 589	173 977 443	165 036 835	178 672 585	132 195 570	145 026 641	118 842 646	142 042 559	130 883 645	108 273 646	120 194 123	1 681 547 397
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	46 004 779	46 263 442	45 437 845	46 041 801	54 992 587	46 819 187	51 343 737	52 543 737	51 043 737	51 043 738	51 023 737	51 023 742	593 582 069
Intézmények egyéb működési célú kiadások			353 176			183 176							536 352
Tartalék												1 477 466 288	1 477 466 288
Működési kiadások összesen:	278 843 143	287 539 364	352 197 795	374 103 901	344 217 385	404 975 099	322 265 245	297 553 953	392 645 914	338 130 134	327 568 367	1 922 480 079	5 642 520 379
Beruházások	152 092 499	856 879 543	1 195 338 601	1 253 587 133	1 682 023 263	1 803 869 051	1 448 752 071	1 281 244 782	1 271 758 277	892 244 500	968 212 174	2 570 988 280	15 376 990 174
Felújítások	20 768 532	50 847 394	1 000 000	42 900 575	45 884 825	65 626 581	2 000 000	12 000 000	2 000 000	39 899 830	2 000 000	114 499 830	399 427 567
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 488 529	1 500 858	657 100	307 100	507 100	1 018 908	1 452 165	2 276 418	752 165	1 852 166	652 165	1 307 100	13 771 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 180 000	15 000 000	7 250 000	215 387 041	0	6 570 000	87 842 936	200 000	12 700 000	100 000	400 000	11 013 960	361 643 937
Felhalmozási célú kiadások összesen	179 529 560	924 227 795	1 204 245 701	1 512 181 849	1 728 415 188	1 877 084 540	1 540 047 172	1 295 721 200	1 287 210 442	934 096 496	971 264 339	2 697 809 170	16 151 833 452
Költségvetési kiadások összesen:	458 372 703	1 211 767 159	1 556 443 496	1 886 285 750	2 072 632 573	2 282 059 639	1 862 312 417	1 593 275 153	1 679 856 356	1 272 226 630	1 298 832 706	4 620 289 249	21 794 353 831
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 324 390 022	1 100 000	134 242 424			900 000 000						600 000	2 360 332 446
Kiadások összesen:	1 782 762 725	1 212 867 159	1 690 685 920	1 886 285 750	2 072 632 573	3 182 059 639	1 862 312 417	1 593 275 153	1 679 856 356	1 272 226 630	1 298 832 706	4 620 889 249	24 154 686 277
Korrekció												175 945 460	175 945 460
Záró pénzkészlet	5 789 350 952	5 358 484 811	4 928 204 317	6 130 064 071	5 014 077 886	3 701 988 802	2 646 013 928	2 585 689 311	3 830 027 796	3 023 209 793	2 798 243 389	0	0