

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 639 226 708	5 878 289 839	5 341 536 374	5 578 283 462	4 098 321 621	4 182 265 839	3 554 353 333	3 329 360 840	2 876 810 348	-10 418 405	115 021 724	1 600 745 716	4 639 226 708
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	180 444 834	107 098 396	107 031 125	107 042 221	110 017 136	109 593 294	107 339 583	107 961 969	115 144 046	107 839 542	107 839 546	191 296 606	1 458 648 298
Közhatalmi bevételek	15 500 000	27 695 000	840 995 000	61 073 000	251 612 000	101 812 000	62 585 000	192 585 000	943 812 000	408 528 334	100 836 000	111 500 000	3 118 533 334
Működési bevételek	53 201 987	60 756 396	147 867 525	136 965 325	192 539 646	159 473 250	128 127 932	140 377 113	257 054 920	60 854 441	40 831 649	403 260 085	1 781 310 269
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 900 441	0	0	0	4 493 926	0	0	0	0	0	0	7 394 367
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	14007945	4669315	16548359	4669315	5736187	4669315	4669315	4669315	4669315	4669315	68 977 696
Közhatalmi bevételek	350 000	650 000	950 000	1 350 000	1 850 000	1 850 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 050 000	850 000	15 600 000
Működési bevételek	1 334 558	1 334 558	1 499 658	1 436 158	1 455 208	1 399 876	369 358	369 358	369 358	375 708	356 658	382 061	10 682 517
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	40 229 810	28 371 881	31 876 334	32 137 835	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 087	29 267 085	366 752 542
Működési bevételek	6 832 782	731 721	731 721	6 832 782	731 721	911 721	7 012 782	911 721	731 721	6 832 782	731 721	731 720	33 724 895
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>297 893 971</i>	<i>229 538 393</i>	<i>1 144 959 308</i>	<i>351 506 636</i>	<i>604 021 155</i>	<i>413 470 467</i>	<i>341 937 927</i>	<i>477 641 561</i>	<i>1 352 898 445</i>	<i>620 217 207</i>	<i>285 581 976</i>	<i>741 956 872</i>	<i>6 861 623 918</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	56 505 869	0	-202 265 394	0	0	0	95 800 000	610 369 218	446 538 927	6 050 372	2 562 018 592
Felhalmozási bevételek	7 700 000	0	4 245 578	787 402	0	700 000	4 724 408	4 670 135	0	6 645 000	1 120 000 000	0	1 149 472 523
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 610	48 610	48 610	108 610	48 610	48 610	583 857	75 048 610	2 905 753	109 782	48 610	9 668 610	88 776 882
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 556 828 210</i>	<i>48 610</i>	<i>60 800 057</i>	<i>896 012</i>	<i>-202 216 784</i>	<i>748 610</i>	<i>5 308 265</i>	<i>79 718 745</i>	<i>98 705 753</i>	<i>617 124 000</i>	<i>1 566 587 537</i>	<i>15 718 982</i>	<i>3 800 267 997</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 854 722 181	229 587 003	1 205 759 365	352 402 648	401 804 371	414 219 077	347 246 192	557 360 306	1 451 604 198	1 237 341 207	1 852 169 513	757 675 854	10 661 891 915
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	83 333	83 333	83 333	83 333	421 823 333	1 083 333	83 333	82 251 986	83 333	350 083 333	200 083 333	1 029 894 108	2 085 719 424
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	82 235 885	121 795 126	138 408 175	12 797 570	65 158 719	155 443 420	390 586 356	220 556 450	176 493 842	507 701 219	340 883 870	2 441 524 304	4 653 584 936
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	1 582 513	0	0	0	0	3 337 386	5 508 532	0	1 359 343				11 787 774
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	11 663 985	0	0	0	3 513 145	0	0	0	0	0	0	15 177 130
Bevételek összesen:	1 938 623 912	363 129 447	1 344 250 873	365 283 551	888 786 423	577 596 361	743 424 413	860 168 742	1 629 540 716	2 095 125 759	2 393 136 716	4 229 094 266	17 428 161 179
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	33 494 692	33 494 813	35 235 358	37 789 555	55 404 259	43 032 521	35 867 058	36 854 659	40 724 087	37 534 537	37 510 687	46 356 364	473 298 590
Önkormányzat személyi juttatás	8 683 270	5 411 197	5 257 910	8 164 975	7 043 384	7 402 194	9 706 705	7 047 266	6 019 354	9 284 801	7 733 921	8 896 922	90 651 899
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 222 794	4 326 764	4 553 035	7 057 530	8 370 305	6 102 914	6 527 076	4 771 279	4 887 565	6 750 608	4 856 563	6 008 458	70 434 891
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	483 959	951 539	467 448	435 363	1 472 957	655 700	852 262	920 339	451 808	448 558	1 343 251	1 165 825	9 649 009
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 986 697	14 481 725	10 893 825	8 530 325	7 559 375	7 092 495	6 714 299	6 953 525	8 904 141	6 018 003	6 783 953	7 509 353	102 427 716
Önkormányzat dologi kiadás	67 478 635	141 609 617	159 549 310	112 866 973	124 452 333	59 880 821	160 314 145	116 189 285	68 428 032	96 470 007	61 297 471	246 119 110	1 414 655 739
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások							5 508 532						5 508 532
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	2 040 000	3 140 000	2 040 000	2 290 000	6 040 000	2 140 000	2 040 000	2 640 000	2 140 000	2 150 000	2 900 000	31 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	211 352 766	166 470 124	172 022 751	255 647 427	224 341 642	180 438 505	159 366 443	150 216 928	199 104 132	194 001 095	180 645 547	170 277 383	2 263 884 743
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	59 553 369	56 935 032	56 070 548	59 173 517	58 397 469	60 672 466	58 397 467	58 397 468	59 933 603	58 397 468	58 397 474	58 397 467	702 723 348
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												601 666 743	601 666 743
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>400 296 182</i>	<i>425 720 811</i>	<i>447 190 185</i>	<i>491 705 665</i>	<i>489 331 724</i>	<i>371 317 616</i>	<i>445 393 987</i>	<i>383 390 749</i>	<i>391 092 722</i>	<i>411 045 077</i>	<i>360 718 867</i>	<i>1 149 297 625</i>	<i>5 766 501 210</i>
Beruházások	166 491 922	273 293 313	415 341 753	306 309 057	231 577 802	649 105 917	108 519 331	707 813 335	529 337 143	844 580 634	203 327 267	2 004 720 198	6 440 417 672
Felújítások	0	47 290 907	24 983 760	9 315 260	9 015 260	12 932 683	3 000 000	0	0	3 500 000	0	72 991 771	183 029 641
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 002 156	818 770	808 700	1 747 840	708 700	1 008 700	12 808 700	658 700	1 568 043	508 700	1 707 720	1 508 700	24 855 429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 220 000	19 200 000	13 650 000	13 250 000	8 850 000	8 750 000	2 500 000	300 000	2 849 797 164	2 250 000	775 000	10 840 516	2 934 382 680
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>171 714 078</i>	<i>340 602 990</i>	<i>454 784 213</i>	<i>330 622 157</i>	<i>250 151 762</i>	<i>671 797 300</i>	<i>126 828 031</i>	<i>708 772 035</i>	<i>3 380 702 350</i>	<i>850 839 334</i>	<i>205 809 987</i>	<i>2 090 061 185</i>	<i>9 582 685 422</i>
Költségvetési kiadások összesen:	572 010 260	766 323 801	901 974 398	822 327 822	739 483 486	1 043 114 916	572 222 018	1 092 162 784	3 771 795 072	1 261 884 411	566 528 854	3 239 358 810	15 349 186 632
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	43 732 123	100 000	67 121 212	1 010 120 000	200 000	100 000	100 000	0	567 121 212	200 100 000		190 280 000	2 078 974 547
Kiadások összesen:	615 742 383	766 423 801	969 095 610	1 832 447 822	739 683 486	1 043 214 916	572 322 018	1 092 162 784	4 338 916 284	1 461 984 411	566 528 854	3 429 638 810	17 428 161 179
Korrekció												41 323 132	41 323 132
Záró pénzkészlet	5 878 289 839	5 341 536 374	5 578 283 462	4 098 321 621	4 182 265 839	3 554 353 333	3 329 360 840	2 876 810 348	-10 418 405	115 021 724	1 600 745 716	0	0