

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	5 876 719 006	5 337 986 471	5 531 878 189	4 054 097 173	4 070 600 055	2 969 412 621	2 688 432 449	2 344 543 688	2 874 039 986	2 449 720 887	2 361 934 581	4 639 226 708
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	180 444 834	107 098 396	129 431 125	113 442 221	121 185 420	117 173 283	114 305 056	114 305 056	116 846 118	114 305 056	114 305 056	116 625 547	1 459 467 168
Közhatalmi bevételek	15 500 000	27 695 000	840 995 000	61 073 000	251 612 000	101 812 000	122 585 000	202 585 000	861 812 000	201 195 000	100 836 000	111 500 000	2 899 200 000
Működési bevételek	47 047 567	54 601 976	142 793 105	130 864 905	194 474 566	163 701 185	142 763 366	120 925 346	266 290 355	195 361 021	44 142 806	527 201 680	2 030 167 878
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 900 441	0	0	0	4 493 926	0	0	0	0	0	0	7 394 367
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	14007945	4669315	16548359	4669315	5733287	4669315	4669315	4669315	4669315	4669315	68 974 796
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
Intézmények													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
Működési bevételek összesen:	291 739 551	223 383 973	1 162 284 888	351 806 216	617 124 359	425 278 391	423 535 934	474 532 881	1 281 835 952	553 855 967	295 358 643	791 227 408	6 891 964 163
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	56 505 869	0	-159 308 441	0	149 332 751	0	0	0	0	6 050 372	1 601 600 151
Felhalmozási bevételek	7 700 000	0	4 245 578	787 402	0	700 000	31 369 408	4 670 135	0	500 000 000	100 000 000	500 000 000	1 149 472 523
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 610	48 610	48 610	108 610	48 610	8 048 610	108 610	48 610	2 905 753	109 782	48 610	1 668 610	13 301 635
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	1 556 828 210	48 610	60 800 057	896 012	-159 259 831	8 748 610	180 810 769	4 718 745	2 905 753	500 109 782	100 048 610	507 718 982	2 764 374 309
Költségvetési bevételek összesen:	1 848 567 761	223 432 583	1 223 084 945	352 702 228	457 864 528	434 027 001	604 346 703	479 251 626	1 284 741 705	1 053 965 749	395 407 253	1 298 946 390	9 656 338 472
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)		100 000		100 000	334 600 000	100 000	100 000			100 000	400 000 000	544 640 000	1 279 740 000
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:	1 932 386 159	356 991 694	1 361 493 120	365 599 798	857 623 247	596 420 952	1 000 541 591	699 808 076	1 462 594 890	1 561 766 968	1 136 291 123	4 285 110 694	15 616 628 312
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	33 494 692	33 494 813	35 235 358	37 789 555	55 404 259	46 233 037	35 867 058	36 854 659	37 724 087	37 534 537	37 510 687	47 756 364	474 899 106
Önkormányzat személyi juttatás	8 683 270	5 411 197	5 257 910	8 164 975	7 043 384	5 475 910	9 503 390	6 331 790	5 983 921	9 284 801	7 733 921	8 896 922	87 771 391
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 222 794	4 326 764	4 553 035	7 057 530	8 370 305	6 110 272	6 527 076	4 771 279	4 887 565	6 750 608	4 856 561	6 190 460	70 624 249
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	483 959	951 539	467 448	435 363	1 472 957	411 118	726 789	910 422	448 169	444 919	1 339 611	1 162 181	9 254 475
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 511 697	14 256 725	10 668 825	8 305 325	7 334 375	6 867 495	6 278 525	6 728 525	5 678 525	5 659 875	6 425 825	7 151 225	95 866 942
Önkormányzat dologi kiadás	63 286 715	141 418 097	210 217 077	108 969 970	119 949 709	60 688 110	109 813 874	114 046 297	145 116 812	237 313 544	116 747 846	483 537 734	1 911 105 785
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	166 480 124	172 082 751	255 647 427	224 341 642	181 438 505	163 764 910	152 223 159	199 488 599	189 870 331	181 030 014	169 519 928	2 267 240 156
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	58 397 467	58 397 468	58 397 474	58 397 467	701 187 212
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												667 410 453	667 410 453
Működési kiadások összesen:	395 629 262	425 314 291	497 692 952	487 583 662	484 604 100	373 936 913	398 527 621	382 303 599	460 365 145	547 396 083	416 191 939	1 452 922 734	6 322 468 301
Beruházások	166 491 922	267 311 613	424 936 603	308 566 482	272 583 586	1 138 586 139	468 490 554	439 878 088	223 591 007	926 630 065	464 518 900	2 543 292 153	7 644 877 112
Felújítások	0	49 520 444	24 983 760	9 315 260	9 015 260	12 932 683	3 000 000	0	0	3 500 000	0	48 000 000	160 267 407
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 002 156	818 770	808 700	1 747 840	708 700	1 008 700	12 808 700	658 700	2 068 043	508 700	1 707 720	1 508 700	25 355 429
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	2 100 000	250 000	775 000	10 840 516	84 685 516
Felhalmozási célú kiadások összesen	171 714 078	336 850 827	464 379 063	332 879 582	291 157 546	1 161 277 522	486 799 254	440 836 788	227 759 050	930 888 765	467 001 620	2 603 641 369	7 915 185 464
Költségvetési kiadások összesen:	567 343 340	762 165 118	962 072 015	820 463 244	775 761 646	1 535 214 435	885 326 875	823 140 387	688 124 195	1 478 284 848	883 193 559	4 056 564 103	14 237 653 765
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	67 121 212	100 000		190 280 000	1 378 974 547
Kiadások összesen:	611 075 463	762 265 118	1 029 193 227	1 830 583 244	775 961 646	1 535 314 435	885 426 875	823 140 387	755 245 407	1 478 384 848	883 193 559	4 246 844 103	15 616 628 312
Korrektció												41 323 132	41 323 132
Záró pénzkészlet	5 876 719 006	5 337 986 471	5 531 878 189	4 054 097 173	4 070 600 055	2 969 412 621	2 688 432 449	2 344 543 688	2 874 039 986	2 449 720 887	2 361 934 581	0	0