

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 972 564 579	3 023 783 153	2 584 725 641	2 904 491 241	3 028 787 287	2 151 645 814	1 700 938 900	3 091 362 469	3 145 490 065	3 150 543 928	2 533 677 120	2 232 322 998	4 972 564 579
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	145 966 785	146 428 020	213 108 060	143 773 960	139 701 907	184 732 083	167 971 704	106 451 701	105 369 047	134 621 875	106 292 635	114 845 081	1 709 262 858
Közhatalmi bevételek	36 000 000	25 500 000	724 500 000	26 000 000	320 000 000	90 000 000	100 000 000	200 000 000	800 000 000	105 000 000	100 000 000	50 400 000	2 577 400 000
Működési bevételek	67 450 129	89 442 055	134 542 724	141 588 904	157 680 113	194 778 787	126 596 338	87 818 751	252 555 859	107 306 903	87 380 138	521 379 551	1 968 520 252
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 071 600	0	0	0	0	0	200 000	50 000	0	0	3 000 000	10 321 600
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	12014806	4004934	4004934	4004934	3737266	3737266	3737266	3737266	3737266	3737270	46 453 208
Közhatalmi bevételek	100 000	300 000	800 000	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	800 000	700 000	13 500 000
Működési bevételek	1 584 960	1 584 960	1 623 060	1 623 060	1 616 710	1 610 360	1 610 360	1 610 360	1 610 360	1 616 710	1 600 200	1 600 200	19 291 300
Intézmények													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	26 857 016	38 857 016	27 308 526	27 308 526	27 308 526	27 308 526	27 308 526	29 396 911	26 398 489	25 396 911	25 396 912	37 396 908	346 242 793
Működési bevételek	12 676 337	439 755	439 755	12 676 337	439 755	619 755	13 256 337	619 755	439 755	14 781 237	2 475 575	439 755	59 304 108
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	290 635 227	309 623 406	1 114 336 931	358 175 721	652 451 945	504 754 445	441 880 531	431 234 744	1 191 860 776	394 160 902	327 682 726	733 498 765	6 750 296 119
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	49 676 145	1 300 874 988	1 965 387 968	478 862 302	754 999 340	968 729 612	1 634 122 449	0	750 001	543 297 452	431 875 739	42 012 782	8 170 588 778
Felhalmozási bevételek	0	0	3 610 185	0	10 848 819	700 000	4 724 408	3 610 185	0	36 963 333	0	548 147 508	608 604 438
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 753 210	53 210	150 053 210	113 210	53 210	53 210	113 210	53 210	53 210	85 114 446	53 210	84 136 383	321 602 929
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	51 429 355	1 300 928 198	2 119 051 363	478 975 512	765 901 369	969 482 822	1 638 960 067	3 663 395	803 211	665 375 231	431 928 949	674 296 673	9 100 796 145
Költségvetési bevételek összesen:	342 064 582	1 610 551 604	3 233 388 294	837 151 233	1 418 353 314	1 474 237 267	2 080 840 598	434 898 139	1 192 663 987	1 059 536 133	759 611 675	1 407 795 438	15 851 092 264
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	100 000 000	1 123 376 325	1 660 196 759	1 886 470 156	1 054 009 916	1 248 558 912	570 185 000	200 000 000				1 000 000 000	8 842 797 068
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	380 097 055	682 313 189	882 571 044	566 779 388	864 717 242	389 992 064	308 425 913	1 369 505	224 917 093	244 666 455	201 841 322	471 756 023	5 219 446 293
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	4 864 528	2 635 514					22 644 858						30 144 900
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	50 222 443	0	0	0	781 787	0	0	0	0	0	0	51 004 230
Bevételek összesen:	827 026 165	3 469 099 075	5 776 156 097	3 290 400 777	3 337 080 472	3 113 570 030	2 982 096 369	636 267 644	1 417 581 080	1 304 202 588	961 452 997	2 879 551 461	29 994 484 755
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	32 120 900	35 644 280	31 250 501	41 038 001	31 300 501	33 265 092	31 900 501	31 908 501	33 894 860	33 152 860	33 122 860	41 036 637	409 635 494
Önkormányzat személyi juttatás	9 933 756	6 744 361	7 086 779	10 360 823	5 682 475	6 881 448	10 071 912	6 186 514	5 665 433	9 405 463	6 465 433	14 750 542	99 234 939
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 432 309	4 610 854	4 039 662	8 419 482	4 046 162	4 301 559	5 760 662	4 124 162	4 385 649	5 938 029	4 289 829	5 285 475	61 633 834
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	963 252	1 136 645	809 608	713 794	918 511	549 039	766 466	917 209	464 483	508 714	1 008 736	1 965 382	10 721 839
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	11 536 848	11 619 960	10 310 060	9 055 060	6 953 710	6 356 760	6 352 360	6 452 360	6 557 360	6 153 710	7 100 200	9 650 200	98 098 588
Önkormányzat dologi kiadás	50 579 216	97 828 085	160 838 125	79 066 834	34 537 114	165 804 886	120 920 469	57 365 917	165 038 389	159 161 658	89 803 576	395 989 417	1 576 933 686
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások		2 635 514					3 106 280						5 741 794
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	3 150 000	2 050 000	2 183 795	2 050 000	2 150 000	2 050 000	2 650 000	2 150 000	1 950 000	2 700 000	27 083 795
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	154 060 045	140 196 399	172 847 388	213 726 078	163 971 234	244 887 567	200 476 239	162 784 372	173 992 644	175 878 051	151 329 718	138 365 397	2 092 515 132
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	66 720 047	63 617 045	63 923 087	63 929 609	70 194 021	64 699 315	61 149 852	60 504 302	45 154 932	63 560 437	62 271 166	60 166 580	745 890 393
Intézmények egyéb működési célú kiadások			773 086										773 086
Tartalék												593 829 606	593 829 606
Működési kiadások összesen:	334 346 373	366 033 143	455 028 296	428 359 681	319 787 523	528 795 666	442 654 741	332 293 337	437 803 750	455 908 922	357 341 518	1 263 739 236	5 722 092 186
Beruházások	1 116 609 902	1 209 167 287	2 112 362 537	1 077 811 457	1 935 234 152	1 594 707 776	772 473 174	241 278 206	670 504 829	1 189 608 786	674 093 945	3 670 268 600	16 264 120 651
Felújítások	25 875 916	35 788 252	32 788 252	20 395 289	40 225 116	40 481 881	23 225 114	0	0	0	27 750 000	21 311 041	267 840 861
Saját hatáskörű intézményi fejl.	0	0	3 249 000	849 000	699 000	1 167 770	4 049 000	499 000	880 333	2 635 233	780 334	1 349 000	16 157 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	1 800 000	16 800 000	17 900 000	5 000 000	8 350 000	18 200 000	6 700 000	11 300 000	28 250 000	1 000 000	11 481 403	276 781 403
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 292 485 818	1 246 755 539	2 165 199 789	1 116 955 746	1 981 158 268	1 644 707 427	817 947 288	248 477 206	682 685 162	1 220 494 019	703 624 279	3 704 410 044	16 824 900 585
Költségvetési kiadások összesen:	1 626 832 191	1 612 788 682	2 620 228 085	1 545 315 427	2 300 945 791	2 173 503 093	1 260 602 029	580 770 543	1 120 488 912	1 676 402 941	1 060 965 797	4 968 149 280	22 546 992 771
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	764 013 817	1 560 196 759	1 953 591 368	1 054 009 916	1 048 558 912	1 000 000 000	0	0	67 121 212				7 447 491 984
Kiadások összesen:	2 390 846 008	3 172 985 441	4 573 819 453	2 599 325 343	3 349 504 703	3 173 503 093	1 260 602 029	580 770 543	1 187 610 124	1 676 402 941	1 060 965 797	4 968 149 280	29 994 484 755
Korrektció												328 030 844	328 030 844
Záró pénzkészlet	3 023 783 153	2 584 725 641	2 904 491 241	3 028 787 287	2 151 645 814	1 700 938 900	3 091 362 469	3 145 490 065	3 150 543 928	2 533 677 120	2 232 322 998	0	0