

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	5 795 613 805	4 935 265 579	4 237 939 688	4 024 632 793	2 792 451 878	2 171 031 199	1 097 199 574	1 141 468 482	2 384 427 518	2 621 385 972	2 077 119 996	6 064 735 718
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	131 847 483	88 862 982	96 925 987	94 875 987	145 239 495	220 839 594	108 051 104	84 875 987	84 899 482	215 190 270	100 359 163	84 875 982	1 456 843 516
Közhatalmi bevételek	19 000 000	3 000 000	600 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	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	53 768 708	108 827 442	100 050 580	96 997 105	313 991 638	121 725 122	229 348 020	372 525 534	42 563 745	129 417 232	232 358 651	1 826 922 347
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0	0	0	2 500 000	2 500 000
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	11370306	3790102	3790102	3790102	3790102	3790102	3790102	3790102	3790102	3790102	45 481 224
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
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	21 424 040	21 602 222	29 797 926	21 796 904	21 796 904	21 796 905	21 796 904	21 796 905	21 796 904	21 796 905	21 796 910	21 796 905	268 996 334
Működési bevételek	11 637 052	288 512	289 512	11 838 053	289 512	944 512	11 838 052	290 512	289 512	11 837 053	289 520	777 512	50 609 314
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>210 981 730</i>	<i>169 447 009</i>	<i>849 535 758</i>	<i>295 239 711</i>	<i>372 301 203</i>	<i>664 550 836</i>	<i>369 889 369</i>	<i>472 757 861</i>	<i>1 136 458 504</i>	<i>397 821 710</i>	<i>340 776 877</i>	<i>448 422 467</i>	<i>5 728 183 035</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	30 000 000	185 573 449	984 837 579	425 592 992	399 773 416	291 443 301	1 028 072 822	1 638 300 630	1 026 729 231	29 034 660	1 378 000 000	7 417 358 080
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	35 592 640	652 640	592 640	79 592 640	652 640	592 640	592 640	652 640	15 592 640	100 967 335	252 246 375
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.be.v.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>16 172 640</i>	<i>30 592 640</i>	<i>224 166 089</i>	<i>988 600 219</i>	<i>426 185 632</i>	<i>480 066 056</i>	<i>296 820 349</i>	<i>1 031 665 462</i>	<i>1 638 893 270</i>	<i>1 064 345 204</i>	<i>304 627 300</i>	<i>1 478 967 335</i>	<i>7 981 102 196</i>
Költségvetési bevételek összesen:	227 154 370	200 039 649	1 073 701 847	1 283 839 930	798 486 835	1 144 616 892	666 709 718	1 504 423 323	2 775 351 774	1 462 166 914	645 404 177	1 927 389 802	13 709 285 231
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1280000000	150000000	0	200000000		200000000		200000000	150000000		100000000	286280000	2 566 280 000
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	1 384 262 528	6 016 415 117
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal													0
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	353 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 176
Bevételek összesen:	1 615 528 161	965 062 389	1 728 759 149	2 253 590 329	1 402 953 882	1 578 222 901	1 018 925 839	1 936 015 773	3 361 069 408	1 696 119 252	1 138 154 111	3 597 932 330	22 292 333 524
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	25 539 196	26 329 422	26 409 422	38 132 920	27 343 522	29 704 289	28 563 722	27 891 522	31 024 301	29 715 092	27 899 462	45 794 581	364 347 451
Önkormányzat személyi juttatás	9 304 377	7 493 630	7 518 630	11 658 660	7 524 880	7 352 790	10 327 700	5 980 230	6 311 430	9 881 460	6 941 430	9 322 685	99 617 902
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	5 405 437	3 400 468	3 410 868	7 906 505	3 532 301	3 839 201	5 168 127	3 602 501	4 013 022	5 332 365	3 611 333	5 953 176	55 175 304
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	680 590	1 231 645	738 484	907 317	1 085 016	669 507	928 311	928 869	535 968	632 911	1 031 290	1 291 759	10 661 667
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	7 171 585	7 354 585	7 326 585	6 035 085	6 035 085	5 934 245	5 935 085	6 028 335	6 733 470	6 005 635	6 071 450	6 571 315	77 202 460
Önkormányzat dologi kiadás	35 039 409	69 859 905	82 519 896	90 335 743	59 888 147	172 580 374	61 821 487	77 983 436	139 378 089	86 603 660	104 247 708	173 979 420	1 154 237 274
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások													0
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 085 000	2 185 000	3 185 000	2 085 000	2 335 000	2 085 000	2 185 000	2 085 000	2 735 000	2 185 000	2 150 000	3 000 000	28 300 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	143 400 115	122 343 763	155 010 919	170 121 830	122 657 185	142 042 185	144 941 910	123 576 185	140 266 910	122 617 185	119 907 185	126 625 394	1 633 510 766
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	45 791 021	45 791 020	45 791 021	45 791 021	51 634 871	45 791 021	45 791 021	45 791 021	45 791 021	45 791 022	45 791 021	45 791 020	555 336 101
Tartalék												1 473 661 116	1 473 661 116
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>274 416 730</i>	<i>285 989 438</i>	<i>331 910 825</i>	<i>372 974 081</i>	<i>282 036 007</i>	<i>409 998 612</i>	<i>305 662 363</i>	<i>293 867 099</i>	<i>376 789 211</i>	<i>308 764 330</i>	<i>317 650 879</i>	<i>1 891 990 466</i>	<i>5 452 050 041</i>
Beruházások	152 092 499	856 879 543	1 194 938 601	1 253 322 133	1 700 989 818	1 553 961 859	1 412 971 880	1 352 030 216	1 225 455 215	873 887 200	968 212 174	2 257 611 017	14 802 352 155
Felújítások	20 197 032	51 418 894	1 000 000	42 900 575	45 884 825	0	2 000 000	12 000 000	2 000 000	39 899 830	2 000 000	79 899 830	299 200 986
Saját hatáskörű intézményi fejl.	0	0	707 100	307 100	657 100	307 100	507 100	957 100	507 100	1 557 100	407 100	1 307 100	7 221 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 180 000	15 000 000	174 250 000	26 542 936	0	670 000	18 300 000	200 000	9 520 000	100 000	400 000	11 013 960	261 176 896
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>177 469 531</i>	<i>923 298 437</i>	<i>1 370 895 701</i>	<i>1 323 072 744</i>	<i>1 747 531 743</i>	<i>1 554 938 959</i>	<i>1 433 778 980</i>	<i>1 365 187 316</i>	<i>1 237 482 315</i>	<i>915 444 130</i>	<i>971 019 274</i>	<i>2 349 831 907</i>	<i>15 369 951 037</i>
Költségvetési kiadások összesen:	451 886 261	1 209 287 875	1 702 806 526	1 696 046 825	2 029 567 750	1 964 937 571	1 739 441 343	1 659 054 415	1 614 271 526	1 224 208 460	1 288 670 153	4 241 822 373	20 822 001 078
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 324 390 022	1 100 000	68 221 212	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	1 470 332 446
Kiadások összesen:	1 776 276 283	1 210 387 875	1 771 027 738	1 697 146 825	2 030 667 750	1 966 037 571	1 740 541 343	1 660 154 415	1 682 392 738	1 225 208 460	1 289 670 153	4 242 822 373	22 292 333 524
Korrekció													0
Záró pénzkészlet	5 795 613 805	4 935 265 579	4 237 939 688	4 024 632 793	2 792 451 878	2 171 031 199	1 097 199 574	1 141 468 482	2 384 427 518	2 621 385 972	2 077 119 996	47 967 425	47 967 425