

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	5 779 764 220	5 749 737 634	5 134 872 255	6 358 280 076	5 069 930 501	4 188 524 500	3 516 923 922	3 097 183 667	1 998 785 961	1 305 136 856	1 508 968 114	6 064 735 718
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	130 971 072	97 643 169	102 576 621	95 733 403	127 192 225	202 574 287	126 960 751	105 718 842	87 875 686	196 177 168	178 605 391	89 863 039	1 541 891 654
Közhatalmi bevételek	19 000 000	18 000 000	555 000 000	25 000 000	200 000 000	65 000 000	50 000 000	80 000 000	750 000 000	100 000 000	83 000 000	100 500 000	2 045 500 000
Működési bevételek	25 348 570	53 903 708	108 711 939	99 780 580	98 617 834	338 919 437	126 099 122	231 727 772	388 698 534	43 574 537	59 357 035	414 760 826	1 989 499 894
Működési célú átvett pénzeszközök	0	283 100		69 925		0	0	70 000	0	0	0	2 500 000	2 923 025
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	8 913 311	11370306	3790102	4145863	16847737	4301715	4897655	3790102	3790102	3790102	8062159	73 699 154
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	956 512	50 095 314
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	210 105 319	202 558 607	810 350 418	261 457 522	459 820 663	653 050 388	347 117 554	450 937 446	1 259 387 133	383 252 325	352 742 333	644 042 197	6 034 821 905
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	427 679 571	260 773 416	2 622 655 342	476 233 085	603 937 691	1 017 715 526	763 494 137	497 587 395	248 254 099	72 300 607	1 841 668 073	8 832 298 942
Felhalmozási bevételek	0	0	3 000 000	3 110 000	0	700 000	4 724 408	3 000 000	0	36 963 333	0	260 000 000	311 497 741
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 172 640	592 640	592 640	652 640	20 592 640	10 592 640	652 640	592 640	592 640	652 640	15 592 640	184 967 335	252 246 375
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	16 172 640	428 272 211	264 366 056	2 626 417 982	496 825 725	615 230 331	1 023 092 574	767 086 777	498 180 035	285 870 072	87 893 247	2 286 635 408	9 396 043 058
Költségvetési bevételek összesen:	226 277 959	630 830 818	1 074 716 474	2 887 875 504	956 646 388	1 268 280 719	1 370 210 128	1 218 024 223	1 757 567 168	669 122 397	440 635 580	2 930 677 605	15 430 864 963
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1281100000	1511000000	0	2000000000			9362800000	9000000000	9000000000	9000000000	1000000000	13000000000	6 669 080 000
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	1 398 454 416	1 729 773 776	3 857 625 903	1 561 113 435	2 463 722 332	2 622 426 249	2 350 616 673	3 093 284 802	1 003 074 735	2 133 385 514	4 505 715 572	28 340 626 141
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	34 504 659	31 024 492	41 810 802	52 968 937	406 275 526
Önkormányzat személyi juttatás	9 324 577	7 448 560	8 397 212	12 186 769	7 545 080	7 407 990	11 222 267	8 390 524	7 418 630	11 025 360	8 085 330	12 566 585	111 018 884
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	4 508 667	5 541 587	5 458 807	6 924 843	61 223 872
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	675 940	1 307 683	1 018 193	1 265 307	1 081 116	665 607	1 037 808	1 562 812	623 068	720 011	1 118 390	1 640 159	12 716 094
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	8 370 638	7 354 585	7 970 411	6 085 085	6 052 203	5 955 745	5 935 085	6 028 335	7 658 470	6 930 635	6 756 450	7 196 315	82 293 957
Önkormányzat dologi kiadás	64 630 791	68 317 015	81 100 825	88 312 212	47 725 993	172 285 902	69 907 731	85 601 296	150 685 435	100 339 966	34 432 033	273 951 185	1 237 290 384
Közös Önkormányzati 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	123 400 115	122 834 922	173 810 776	164 870 168	178 105 918	128 247 669	144 973 513	122 420 589	149 463 547	143 092 588	134 001 589	127 972 066	1 713 193 460
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	51 429 790	51 543 738	51 773 737	51 773 742	595 968 122
Intézmények egyéb működési célú kiadások			353 176			183 176							536 352
Tartalék												1 231 496 900	1 231 496 900
Működési kiadások összesen:	288 429 875	285 441 097	351 093 728	372 285 834	331 861 175	399 736 226	322 617 225	312 985 992	409 027 266	352 403 377	285 587 138	1 769 490 732	5 480 959 665
Beruházások	152 092 499	458 068 055	1 195 338 601	1 248 587 133	1 866 742 863	1 714 861 862	1 700 398 380	1 309 248 631	1 921 247 440	983 051 877	1 213 409 499	2 749 079 557	16 512 126 397
Felújítások	20 768 532	50 847 394	1 000 000	42 900 575	45 884 825	63 979 724	2 000 000	12 000 000	6 825 873	39 899 830	31 755 520	84 699 830	402 562 103
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 488 529	1 500 858	657 100	307 100	507 100	818 908	952 165	2 202 166	1 102 165	2 976 418	652 165	1 307 100	14 471 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 180 000	15 000 000	7 250 000	200 387 041	0	6 570 000	15 842 936	1 327 689	17 762 130	84 440 000	5 400 000	11 013 960	370 173 756
Felhalmozási célú kiadások összesen	179 529 560	525 416 307	1 204 245 701	1 492 181 849	1 913 134 788	1 786 230 494	1 719 193 481	1 324 778 486	1 946 937 608	1 110 368 125	1 251 217 184	2 846 100 447	17 299 334 030
Költségvetési kiadások összesen:	467 959 435	810 857 404	1 555 339 429	1 864 467 683	2 244 995 963	2 185 966 720	2 041 810 706	1 637 764 478	2 355 964 874	1 462 771 502	1 536 804 322	4 615 591 179	22 780 293 695
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 324 390 022	1 100 000	134 242 424			900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 400 000 000			600 000	5 560 332 446
Kiadások összesen:	1 792 349 457	811 957 404	1 689 581 853	1 864 467 683	2 244 995 963	3 085 966 720	2 941 810 706	2 537 764 478	3 755 964 874	1 462 771 502	1 536 804 322	4 616 191 179	28 340 626 141
Korrekció												175 945 460	175 945 460
Záró pénzkészlet	5 779 764 220	5 749 737 634	5 134 872 255	6 358 280 076	5 069 930 501	4 188 524 500	3 516 923 922	3 097 183 667	1 998 785 961	1 305 136 856	1 508 968 114	0	40