

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	3 417 280 252	4 336 970 756	4 334 014 811	4 222 555 600	3 648 940 046	3 101 416 247	3 286 163 651	2 946 099 920	2 062 940 718	4 679 309 464	2 679 892 147	2 526 669 441	3 417 280 252
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	151 278 867	83 853 262	74 516 585	73 869 513	156 042 759	223 814 890	76 229 157	79 991 608	124 144 201	220 866 014	132 522 349	374 484 234	1 771 613 439
Közhatalmi bevételek	12 912 000	2 500 000	568 000 000	28 000 000	130 000 000	20 000 000	30 126 751	125 000 000	605 000 000	47 000 000	25 000 000	62 782 000	1 656 320 751
Működési bevételek	30 167 625	27 571 715	44 888 438	52 509 809	72 127 513	74 197 140	117 332 131	212 308 110	74 928 377	136 443 489	52 541 716	415 574 522	1 310 590 585
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	73 684	5 000 000	0	0	20 000	0	0	0	4 000 000	9 093 684
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	6965031	2321677	2321677	2321677	3352373	2321677	2321677	2321677	2321677	3748398	30 317 541
Közhatalmi bevételek	600 000	700 000	1 100 000	1 700 000	3 000 000	2 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	700 000	16 500 000
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	14 574 432	14 750 128	16 108 256	16 108 255	16 108 256	16 108 255	16 108 256	16 108 255	16 108 256	16 108 255	16 108 256	16 108 266	190 407 126
Működési bevételek	11 948 998	288 611	330 149	11 990 536	330 149	1 255 150	11 990 536	331 149	330 149	12 361 538	330 149	621 150	52 108 264
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	222 606 507	130 788 301	713 033 044	187 761 559	386 118 439	340 885 197	257 527 289	438 737 134	825 489 630	437 744 608	230 948 097	879 141 885	5 050 781 690
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 234 653 984	129 011 913	500 000	125 076 549	0	719 984 594	47 778 260	12 000 000	3 028 839 375	7 878 430	651 541 825	4 830 453 406	10 787 718 336
Felhalmozási bevételek	0	151 922 877	18 300 000	40 005 000	0	1 700 000	0	0	0	0	4 510 000	735 820 009	952 257 886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680 752	1 613 752	1 613 752	2 680 752	1 613 752	1 078 502	3 145 502	1 078 502	6 578 502	12 575 502	2 475 502	121 554 596	157 689 368
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek									1 000 000				1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 236 334 736	282 548 542	20 413 752	167 762 301	1 613 752	722 763 096	50 923 762	13 078 502	3 036 417 877	20 453 932	658 527 327	5 687 828 011	11 898 665 590
Költségvetési bevételek összesen:	1 458 941 243	413 336 843	733 446 796	355 523 860	387 732 191	1 063 648 293	308 451 051	451 815 636	3 861 907 507	458 198 540	889 475 424	6 566 969 896	16 949 447 280
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1100000	1100000	721100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000	1381000000	2 112 800 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	200 999 709	40 478 368	172 558 540	287 064 025	339 873 587	521 020 694	47 405 848	195 940 487	155 282 358	286 317 288	220 226 525	614 594 442	3 081 761 871
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	5 111 881	5 600 000				25 376 980	500 000	200 000	0	200 000	100 000	0	37 088 861
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	69 072	475 698	650 000	0	30 771 792	0	0	0	0	0	0	0	31 966 562
Bevételek összesen:	1 666 221 905	460 990 909	1 627 755 336	643 687 885	759 477 570	1 611 145 967	357 456 899	649 056 123	4 018 189 865	745 715 828	1 110 801 949	8 562 564 338	22 213 064 574
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	24 320 204	23 505 641	23 753 718	25 469 218	35 935 889	24 328 718	25 784 218	24 831 718	24 953 718	25 671 718	25 681 718	48 399 009	332 635 487
Önkormányzat személyi juttatás	11 145 687	9 190 253	9 087 411	12 556 467	6 237 335	7 981 554	18 259 880	6 717 872	6 682 622	10 076 326	7 712 622	15 485 249	121 133 278
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	5 174 347	3 614 218	3 652 670	5 141 842	5 482 645	3 741 795	5 171 122	3 818 520	3 839 615	5 171 044	3 959 570	7 424 046	56 191 434
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	1 144 051	1 703 075	1 250 312	1 360 552	1 092 800	1 119 999	996 455	1 325 251	738 857	823 679	1 379 396	2 499 124	15 433 551
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 039 035	12 697 085	7 306 085	6 037 585	6 037 585	5 937 870	5 937 585	6 030 835	6 712 970	6 008 135	6 073 950	6 575 815	85 394 535
Önkormányzat dologi kiadás	25 177 489	134 404 179	56 578 238	170 654 649	75 744 898	138 470 556	85 581 288	74 981 391	73 244 121	115 100 631	43 648 534	607 758 914	1 601 344 888
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások						3 795 984							3 795 984
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 002 000	1 902 000	2 002 000	2 402 000	2 202 000	2 452 000	1 872 000	1 822 000	3 022 000	2 372 000	2 492 000	3 058 000	27 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	91 468 681	103 448 977	107 335 318	150 274 994	128 951 002	132 828 404	128 955 361	105 206 585	153 968 186	120 383 006	117 231 386	129 229 058	1 469 280 958
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	36 301 963	35 958 388	36 947 622	36 285 256	40 181 313	36 409 424	36 735 469	36 341 413	36 633 554	36 536 313	37 270 522	38 160 665	443 761 902
Tartalék												1 266 780 402	1 266 780 402
Működési kiadások összesen:	206 773 457	326 423 816	247 913 374	410 182 563	301 865 467	357 066 304	309 293 378	261 075 585	309 795 643	322 142 852	245 449 698	2 125 370 282	5 423 352 419
Beruházások	269 923 307	75 678 972	293 470 547	499 008 251	625 408 669	496 195 760	334 041 471	765 111 510	345 303 981	2 109 559 118	794 946 497	7 859 094 206	14 467 742 289
Felújítások	21 700 000	1 000 000	1 100 000	11 605 500	6 710 000	7 242 811	3 000 000	7 242 810	11 000 000	0	0	32 458 000	103 059 121
Saját hatáskörű intézményi fejl.	973 122	0	1 237 100	287 100	1 271 854	379 933	1 179 933	1 997 933	1 695 595	1 879 933	701 935	2 287 100	13 891 538
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 460 000	13 190 000	74 063 774	8 056 000	0	18 016 081	1 000 000	299 547 000	10 622 330	24 033 954	1 600 000	187 966 791	642 555 930
Felhalmozási célú kiadások összesen	297 056 429	89 868 972	369 871 421	518 956 851	633 390 523	521 834 585	339 221 404	1 073 899 253	368 621 906	2 135 473 005	797 248 432	8 081 806 097	15 227 248 878
Költségvetési kiadások összesen:	503 829 886	416 292 788	617 784 795	929 139 414	935 255 990	878 900 889	648 514 782	1 334 974 838	678 417 549	2 457 615 857	1 042 698 130	10 207 176 379	20 650 601 297
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	36 520 853	1 100 000	948 221 212	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	568 121 212	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 562 463 277
Kiadások összesen:	540 350 739	417 392 788	1 566 006 007	930 239 414	936 355 990	880 000 889	649 614 782	1 336 074 838	1 246 538 761	2 458 615 857	1 043 698 130	10 208 176 379	22 213 064 574
Korrekció													0
Záró pénzkészlet	4 336 970 756	4 334 014 811	4 222 555 600	3 648 940 046	3 101 416 247	3 286 163 651	2 946 099 920	2 062 940 718	4 679 309 464	2 679 892 147	2 526 669 441	266 462 958	266 462 958