

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	3 024 483 453	2 590 556 516	2 916 522 714	3 079 894 865	2 565 265 241	2 153 420 942	3 548 294 301	3 601 640 876	3 595 444 349	3 070 870 855	2 745 102 348	4 972 564 579
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	145 966 785	146 428 020	212 408 060	143 773 960	139 701 907	184 732 083	167 971 704	106 451 701	105 326 683	134 736 924	211 222 070	145 345 863	1 844 065 760
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	700 000 000	255 000 000	60 000 000	40 400 000	2 577 400 000
Működési bevételek	67 450 129	88 124 380	133 237 193	124 197 986	153 397 495	194 778 877	126 596 338	87 818 751	298 588 429	114 449 281	97 995 265	501 026 730	1 987 660 764
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 071 600	0	0	0	0	0	200 000	50 000	0	0	0	7 321 600
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	12014806	4004934	4004934	4004934	4004934	4004934	4004934	4004934	4004934	9394887	53 449 165
Közhatalmi bevételek	200 000	400 000	900 000	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	900 000	800 000	14 700 000
Működési bevételek	1 457 960	1 457 960	1 496 060	1 496 060	1 489 710	1 483 360	1 483 360	1 483 360	1 483 360	1 489 710	1 473 200	1 473 200	17 767 300
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	28 648 489	27 646 911	27 646 912	27 646 908	343 242 793
Működési bevételek	12 676 337	439 755	439 755	12 676 337	439 755	619 755	15 756 337	619 755	439 755	15 576 337	2 475 575	439 755	62 599 208
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	290 608 227	308 278 731	1 112 304 400	340 757 803	648 142 327	504 727 445	444 621 199	431 475 412	1 140 341 650	554 704 097	405 717 956	726 527 343	6 908 206 590
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	473 874 964	386 781 355	320 062 405	8 334 121 529
Felhalmozási bevételek	0	0	3 610 185	0	10 848 819	700 000	4 724 408	3 610 185	0	0	0	480 245 195	503 738 792
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										1 704 900			1 704 900
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	560 694 310	386 834 565	884 443 983	9 161 168 150
Költségvetési bevételek összesen:	342 037 582	1 609 206 929	3 231 355 763	819 733 315	1 414 043 696	1 474 210 267	2 083 581 266	435 138 807	1 141 144 861	1 115 398 407	792 552 521	1 610 971 326	16 069 374 740
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	535 664 388	864 717 242	358 877 064	308 425 913	1 369 505	224 917 093	275 781 455	201 841 322	502 871 023	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:	826 999 165	3 467 754 400	5 774 123 566	3 241 867 859	3 332 770 854	3 082 428 030	2 984 837 037	636 508 312	1 366 061 954	1 391 179 862	994 393 843	3 113 842 349	30 212 767 231
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	45 806 505	414 405 362
Önkormányzat személyi juttatás	9 223 756	6 484 361	6 826 779	10 100 823	5 422 475	6 621 448	9 811 912	6 129 074	5 703 916	9 203 502	6 205 433	13 900 542	95 634 021
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	5 905 559	62 253 918
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	922 952	1 096 345	769 308	673 494	878 211	508 739	726 166	1 473 338	913 115	468 414	1 039 253	1 769 342	11 238 677
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	11 559 848	11 642 960	11 283 060	9 078 060	6 976 710	6 379 760	6 375 360	6 475 360	6 580 360	6 176 710	7 123 200	9 729 205	99 380 593
Önkormányzat dologi kiadás	50 579 216	91 630 135	151 932 296	72 451 834	112 224 530	151 692 571	120 888 647	59 365 917	165 419 769	169 123 695	97 803 576	310 838 093	1 553 950 279
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	199 076 239	162 784 372	175 133 993	176 878 051	152 629 718	161 752 661	2 117 943 745
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	56 491 580	742 215 393
Intézmények egyéb működési célú kiadások			773 086										773 086
Tartalék												601 936 042	601 936 042
Működési kiadások összesen:	333 619 073	359 557 893	446 795 167	421 467 381	397 197 639	514 406 051	440 945 619	334 815 026	439 836 594	466 651 698	366 435 035	1 210 829 529	5 732 556 705
Beruházások	1 116 609 902	1 209 167 287	2 112 362 537	1 035 009 734	1 496 002 569	1 570 207 776	772 473 174	241 278 206	625 203 249	1 165 434 970	750 105 659	4 365 948 912	16 459 803 975
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	0	57 520 674	276 300 494
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	5 024 000	19 832 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	1 800 000	16 800 000	11 100 000	0	8 350 000	18 200 000	5 200 000	14 300 000	5 250 000	1 000 000	44 781 403	276 781 403
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 292 485 818	1 246 755 539	2 165 199 789	1 067 354 023	1 536 926 685	1 620 207 427	817 947 288	246 977 206	640 383 582	1 173 320 203	751 885 993	4 473 274 989	17 032 718 542
Költségvetési kiadások összesen:	1 626 104 891	1 606 313 432	2 611 994 956	1 488 821 404	1 934 124 324	2 134 613 478	1 258 892 907	581 792 232	1 080 220 176	1 639 971 901	1 118 321 028	5 684 104 518	22 765 275 247
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:	2 390 118 708	3 166 510 191	4 565 586 324	2 542 831 320	2 982 683 236	3 134 613 478	1 258 892 907	581 792 232	1 147 341 388	1 639 971 901	1 118 321 028	5 684 104 518	30 212 767 231
Korrektció												328 030 844	328 030 844
Záró pénzkészlet	3 024 483 453	2 590 556 516	2 916 522 714	3 079 894 865	2 565 265 241	2 153 420 942	3 548 294 301	3 601 640 876	3 595 444 349	3 070 870 855	2 745 102 348	0	0