

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	5 862 983 628	5 855 624 463	5 430 404 335	6 831 969 112	5 570 716 005	4 790 380 107	4 271 713 091	3 875 224 760	2 934 572 136	2 024 752 950	2 374 680 629	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	85 662 990	196 053 832	178 367 653	176 830 344	1 626 285 189
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	800 000 000	50 000 000	83 000 000	100 500 000	2 045 500 000
Működési bevételek	25 348 570	61 649 904	80 251 174	104 689 562	109 718 408	352 319 616	126 099 122	241 338 451	395 024 130	23 806 402	71 857 226	383 300 912	1 975 403 477
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	12380060	78 017 055
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	89 507 346	363 813 564
Működési bevételek	11 637 052	288 512	289 512	11 838 053	289 512	944 512	16 491 552	290 512	289 512	17 090 553	289 520	956 512	60 695 314
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	210 105 319	210 304 803	781 889 653	266 366 504	470 921 237	666 450 567	352 117 554	460 548 125	1 313 500 033	318 960 854	365 004 786	767 798 489	6 183 967 924
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	623 404 061	91 582 219	41 245 284	1 946 609 928	8 875 330 260
Felhalmozási bevételek	0	0	3 000 000	3 110 000	0	700 000	4 724 408	3 000 000	0	0	0	296 963 333	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	64 592 640	135 967 335	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	623 996 701	92 234 859	105 837 924	2 379 540 596	9 439 074 376
Költségvetési bevételek összesen:	226 277 959	638 577 014	1 046 255 709	2 892 784 486	967 746 962	1 281 680 898	1 375 210 128	1 227 634 902	1 937 496 734	411 195 713	470 842 710	3 147 339 085	15 623 042 300
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1281100000	1511000000	0	2000000000		9362800000	9000000000	9000000000	9000000000	1000000000	13000000000	41 237 492	6 709 717 492
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	108 369 141	602 916 668	606 303 848	769 746 500	633 639 185	233 602 109	220 117 161	232 379 550	290 067 234	237 323 338	242 004 645	2 030 121 177	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:	1 621 428 084	1 394 447 716	1 652 559 557	3 862 530 986	1 601 386 147	2 477 118 611	2 495 327 289	2 361 014 452	3 127 563 968	748 519 051	2 012 847 355	5 218 697 754	28 573 440 970
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	32 354 659	31 024 492	29 208 862	76 753 515	415 308 164
Önkormányzat személyi juttatás	9 324 577	7 448 560	8 397 212	12 186 769	7 545 080	7 407 990	11 206 667	8 390 524	8 491 036	11 356 874	9 180 830	12 977 585	113 913 704
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	4 229 167	5 541 587	3 820 555	10 091 505	62 472 782
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	691 540	1 307 683	1 018 193	1 265 307	1 081 116	665 607	1 037 808	1 798 401	890 759	1 037 910	1 596 017	1 790 159	14 180 500
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	7 196 314	82 293 956
Önkormányzat dologi kiadás	64 630 791	68 317 015	81 100 825	88 312 212	48 225 993	172 285 902	69 908 831	85 375 707	163 911 443	92 576 954	34 870 405	388 665 191	1 358 181 269
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások						723 839							723 839
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	145 991 951	122 420 589	149 463 547	143 092 588	134 001 589	161 062 944	1 747 302 776
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	115 701 179	659 895 559
Intézmények egyéb működési célú kiadások			353 176			183 176							536 352
Tartalék												645 343 809	645 343 809
Működési kiadások összesen:	288 445 475	285 441 097	351 093 728	372 285 834	332 361 175	399 736 227	323 621 163	312 995 992	421 163 871	345 289 778	273 358 445	1 422 582 201	5 128 374 986
Beruházások	68 857 491	443 146 830	978 232 585	1 075 339 159	1 850 246 969	1 627 191 937	1 552 460 880	1 297 097 386	1 931 295 319	949 408 873	1 109 748 901	4 111 127 249	16 994 153 579
Felújítások	20 768 532	50 847 394	0	42 900 575	45 884 825	63 979 724	2 000 000	12 000 000	6 825 873	39 899 830	31 755 520	97 072 156	413 934 429
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 488 529	1 500 858	657 100	307 100	507 100	818 908	952 165	702 166	1 102 165	1 976 418	652 165	3 807 100	14 471 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 180 000	15 000 000	7 250 000	200 387 041	0	6 570 000	14 842 936	1 327 689	17 762 130	84 440 000	5 400 000	104 013 960	462 173 756
Felhalmozási célú kiadások összesen	96 294 552	510 495 082	986 139 685	1 318 933 875	1 896 638 894	1 698 560 569	1 570 255 981	1 311 127 241	1 956 985 487	1 075 725 121	1 147 556 586	4 316 020 465	17 884 733 538
Költségvetési kiadások összesen:	384 740 027	795 936 179	1 337 233 413	1 691 219 709	2 229 000 069	2 098 296 796	1 893 877 144	1 624 123 233	2 378 149 358	1 421 014 899	1 420 915 031	5 738 602 666	23 013 108 524
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:	1 709 130 049	797 036 179	1 471 475 837	1 691 219 709	2 229 000 069	2 998 296 796	2 793 877 144	2 524 123 233	3 778 149 358	1 421 014 899	1 420 915 031	5 739 202 666	28 573 440 970
Korrekció												175 945 460	175 945 460
Záró pénzkészlet	5 862 983 628	5 855 624 463	5 430 404 335	6 831 969 112	5 570 716 005	4 790 380 107	4 271 713 091	3 875 224 760	2 934 572 136	2 024 752 950	2 374 680 629	0	40