

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 | 3 659 545 546 | 3 112 021 747 | 3 342 885 022 | 3 003 283 860 | 2 120 124 658 | 4 736 985 529 | 2 787 184 083 | 2 633 961 377  | 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   | 375 717 865    | 1 772 847 070  |
| 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   | 880 375 516    | 5 052 015 321  |
| 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   | 6 568 203 527  | 16 950 680 911 |
| Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés) | 1100000       | 1100000       | 721100000     | 1100000       | 1100000       | 1100000       | 1100000       | 1100000       | 1000000       | 1000000       | 1000000       | 1418010022     | 2 149 810 022  |
| 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 | 8 600 807 991  | 22 251 308 227 |
| 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    | 619 358 914    | 1 612 944 888  |
| Közös Onkormányzati 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   | 113 529 058    | 1 453 580 958  |
| 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                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 256 724 055  | 1 256 724 055  |
| 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   | 2 111 213 935  | 5 409 196 072  |
| Beruházások                                                                                  | 269 923 307   | 75 678 972    | 290 318 407   | 483 624 001   | 618 449 069   | 432 909 889   | 333 578 902   | 765 111 510   | 285 303 860   | 2 059 943 247 | 794 946 497   | 7 759 908 505  | 14 169 696 166 |
| Felújítások                                                                                  | 21 700 000    | 1 000 000     | 4 252 140     | 16 384 250    | 13 669 600    | 24 412 811    | 3 000 000     | 7 242 810     | 70 507 996    | 0             | 0             | 227 335 637    | 389 505 244    |
| 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     | 251 966 791    | 706 555 930    |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                                                          | 297 056 429   | 89 868 972    | 369 871 421   | 508 351 351   | 633 390 523   | 475 718 714   | 338 758 835   | 1 073 899 253 | 368 129 781   | 2 085 857 134 | 797 248 432   | 8 241 498 033  | 15 279 648 878 |
| Költségvetési kiadások összesen:                                                             | 503 829 886   | 416 292 788   | 617 784 795   | 918 533 914   | 935 255 990   | 832 785 018   | 648 052 213   | 1 334 974 838 | 677 925 424   | 2 407 999 986 | 1 042 698 130 | 10 352 711 968 | 20 688 844 950 |
| 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 | 919 633 914   | 936 355 990   | 833 885 018   | 649 152 213   | 1 336 074 838 | 1 246 046 636 | 2 408 999 986 | 1 043 698 130 | 10 353 711 968 | 22 251 308 227 |
| Korrekció                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Záró pénzkészlet                                                                             | 4 336 970 756 | 4 334 014 811 | 4 222 555 600 | 3 659 545 546 | 3 112 021 747 | 3 342 885 022 | 3 003 283 860 | 2 120 124 658 | 4 736 985 529 | 2 787 184 083 | 2 633 961 377 | 266 462 958    | 266 462 958    |