

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 639 226 708	5 878 804 839	5 348 131 375	5 590 311 482	4 115 141 549	4 430 429 295	3 849 623 334	3 651 215 110	3 476 766 559	1 309 300 297	47 144 220	749 726 894	4 639 226 708
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	180 444 834	107 098 396	107 031 125	107 042 221	110 017 136	109 593 294	107 339 583	107 961 969	114 682 595	153 794 393	108 715 447	186 558 848	1 500 279 841
Közhatalmi bevételek	15 500 000	27 695 000	840 995 000	61 073 000	251 612 000	101 812 000	62 585 000	192 585 000	1 033 812 000	358 528 334	150 836 000	21 500 000	3 118 533 334
Működési bevételek	53 201 987	60 756 396	146 304 225	137 114 146	201 150 780	159 506 326	104 752 932	133 552 284	285 915 566	223 961 108	46 843 646	265 280 176	1 818 339 572
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 900 441	0	0	0	4 493 926	0	0	0	0	0	0	7 394 367
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	14007945	4669315	16548359	4669315	5736187	4669315	4669315	4669315	4669315	9295207	73 603 588
Közhatalmi bevételek	350 000	650 000	950 000	1 350 000	1 850 000	1 850 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 050 000	850 000	15 600 000
Működési bevételek	1 334 558	1 334 558	1 499 658	1 436 158	1 455 208	1 399 876	369 358	369 358	369 358	375 708	356 658	382 061	10 682 517
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	40 229 810	28 371 881	31 876 334	32 137 835	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	32 362 087	32 362 085	372 942 542
Működési bevételek	6 832 782	731 721	731 721	6 832 782	731 721	911 721	7 012 782	911 721	731 721	21 832 782	731 721	731 720	48 724 895
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>297 893 971</i>	<i>229 538 393</i>	<i>1 143 396 008</i>	<i>351 655 457</i>	<i>612 632 289</i>	<i>413 503 543</i>	<i>318 562 927</i>	<i>470 816 732</i>	<i>1 471 297 640</i>	<i>794 278 725</i>	<i>345 564 874</i>	<i>516 960 097</i>	<i>6 966 100 656</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	56 505 869	0	0	0	0	0	95 800 000	481 546 928	226 154 784	152 991 411	2 562 018 592
Felhalmozási bevételek	7 700 000	0	4 245 578	787 402	0	700 000	4 724 408	4 670 135	0	457 097 000	669 548 000	0	1 149 472 523
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 610	48 610	48 610	108 610	48 610	48 610	583 857	75 048 610	18 905 753	5 689 782	3 048 610	25 668 610	129 356 882
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 556 828 210</i>	<i>48 610</i>	<i>60 800 057</i>	<i>896 012</i>	<i>48 610</i>	<i>748 610</i>	<i>5 308 265</i>	<i>79 718 745</i>	<i>114 705 753</i>	<i>944 333 710</i>	<i>898 751 394</i>	<i>178 660 021</i>	<i>3 840 847 997</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 854 722 181	229 587 003	1 204 196 065	352 551 469	612 680 899	414 252 153	323 871 192	550 535 477	1 586 003 393	1 738 612 435	1 244 316 268	695 620 118	10 806 948 653
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	83 333	83 333	83 333	83 333	413 223 333	1 043 333	83 333	82 200 986	30 613 333	332 053 333	83 333	2 916 891 286	3 776 525 602
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	82 235 885	121 795 126	138 408 175	12 797 570	65 158 719	155 443 420	390 586 356	220 556 450	176 493 842	507 701 219	340 883 870	2 441 524 304	4 653 584 936
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	1 582 513	0	0	0	0	3 337 386	5 508 532	0	1 359 343				11 787 774
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	11 663 985	0	0	0	3 513 145	0	0	0	0	0	0	15 177 130
Bevételek összesen:	1 938 623 912	363 129 447	1 342 687 573	365 432 372	1 091 062 951	577 589 437	720 049 413	853 292 913	1 794 469 911	2 578 366 987	1 585 283 471	6 054 035 708	19 264 024 095
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	32 994 692	32 994 812	34 235 358	36 689 555	54 304 259	41 932 521	34 767 059	35 754 659	39 624 087	36 434 537	36 410 687	48 750 072	464 892 298
Önkormányzat személyi juttatás	8 683 270	5 411 197	5 257 910	8 164 975	7 043 384	7 402 194	9 706 705	7 077 266	6 783 515	10 079 857	7 838 921	9 526 922	92 976 116
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 157 794	4 196 764	4 423 035	6 927 528	8 240 305	5 972 914	6 397 076	4 641 279	4 757 565	6 620 608	4 726 563	6 410 642	69 472 073
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	483 959	951 539	467 448	435 363	1 472 957	655 700	852 262	920 339	875 762	474 232	1 636 406	1 159 974	10 385 941
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	11 036 697	14 531 725	13 393 825	9 130 325	8 159 375	7 192 495	6 814 299	7 053 525	9 004 141	6 618 003	7 383 953	8 109 353	108 427 716
Önkormányzat dologi kiadás	67 478 635	136 109 617	156 099 191	113 853 888	125 452 333	64 339 180	155 810 445	119 162 926	71 414 750	117 418 372	58 906 146	281 801 910	1 467 847 393
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások							5 508 532						5 508 532
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	2 040 000	3 140 000	2 040 000	2 290 000	6 040 000	2 140 000	2 040 000	2 640 000	2 140 000	2 150 000	2 900 000	31 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	211 352 766	166 470 124	170 722 751	255 647 427	218 841 642	180 438 505	149 366 443	146 216 928	184 104 132	191 501 095	227 130 747	212 126 129	2 313 918 689
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	59 553 369	56 935 032	56 070 548	59 173 517	58 397 469	60 672 466	58 397 467	58 397 468	59 933 603	58 397 468	58 397 474	58 082 657	702 408 538
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												650 790 804	650 790 804
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>399 781 182</i>	<i>419 640 810</i>	<i>443 810 066</i>	<i>492 062 578</i>	<i>484 201 724</i>	<i>374 645 975</i>	<i>429 760 288</i>	<i>381 264 390</i>	<i>379 137 555</i>	<i>429 684 172</i>	<i>404 580 897</i>	<i>1 279 658 463</i>	<i>5 918 228 100</i>
Beruházások	166 491 922	273 293 313	411 725 553	306 309 057	207 640 802	611 596 772	79 193 761	424 961 924	455 929 014	452 188 973	117 820 628	3 001 917 721	6 509 069 440
Felújítások	0	47 290 907	24 983 760	9 315 260	9 015 260	0	0	0	0	3 500 000	12 932 862	83 779 651	190 817 520
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 002 156	818 770	808 700	1 747 840	708 700	1 008 700	12 808 700	658 700	1 568 043	508 700	1 707 720	2 902 784	26 249 513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 220 000	19 200 000	13 650 000	8 250 000	8 850 000	8 750 000	500 000	300 000	2 849 797 164	250 000	4 775 000	28 405 516	2 946 947 680
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>171 714 078</i>	<i>340 602 990</i>	<i>451 168 013</i>	<i>325 622 157</i>	<i>226 214 762</i>	<i>621 355 472</i>	<i>92 502 461</i>	<i>425 920 624</i>	<i>3 307 294 221</i>	<i>456 447 673</i>	<i>137 236 030</i>	<i>3 117 005 672</i>	<i>9 673 084 153</i>
Költségvetési kiadások összesen:	571 495 260	760 243 800	894 978 079	817 684 735	710 416 486	996 001 447	522 262 749	807 185 014	3 686 431 776	886 131 845	541 816 927	4 396 664 135	15 591 312 253
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	43 732 123	100 000	67 121 212	1 010 120 000	200 000	100 000	100 000	0	97 651 212	2 446 690 000		6 897 295	3 672 711 842
Kiadások összesen:	615 227 383	760 343 800	962 099 291	1 827 804 735	710 616 486	996 101 447	522 362 749	807 185 014	3 784 082 988	3 332 821 845	541 816 927	4 403 561 430	19 264 024 095
Korrekció												41 323 132	41 323 132
Záró pénzkészlet	5 878 804 839	5 348 131 375	5 590 311 482	4 115 141 549	4 430 429 295	3 849 623 334	3 651 215 110	3 476 766 559	1 309 300 297	47 144 220	749 726 894	0	0