

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	3 023 783 153	2 585 492 205	2 904 491 241	3 051 692 120	2 102 918 190	1 841 173 764	4 126 007 452	4 740 603 405	4 814 754 923	3 905 287 008	3 797 356 299	4 972 564 579
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	145 966 785	146 428 020	213 108 060	143 773 960	139 701 907	173 256 856	181 964 983	106 464 058	106 464 058	106 464 058	106 464 058	111 816 505	1 681 873 308
Közhatalmi bevételek	36 000 000	25 500 000	724 500 000	26 000 000	320 000 000	90 000 000	100 000 000	130 000 000	800 000 000	122 500 000	100 000 000	102 900 000	2 577 400 000
Működési bevételek	67 450 129	89 442 055	134 542 724	141 588 904	157 680 113	194 778 787	117 194 838	85 721 055	235 063 407	68 411 268	65 175 452	503 620 913	1 860 669 645
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 071 600				2 000 000						1 000 000	10 071 600
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	12014806	4004934	4004934	4004934	3737266	3737266	3737266	3737266	3737266	3737270	46 453 208
Közhatalmi bevételek	100 000	300 000	800 000	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	800 000	700 000	13 500 000
Működési bevételek	1 584 960	1 584 960	1 623 060	1 623 060	1 616 710	1 610 360	1 610 360	1 610 360	1 610 360	1 616 710	1 600 200	1 600 200	19 291 300
<i>Intézmények</i>													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	29 396 912	29 396 911	29 396 912	41 396 908	361 241 216
Működési bevételek	12 676 337	439 755	439 755	12 676 337	439 755	619 755	13 256 337	619 755	439 755	13 076 337	2 475 575	439 755	57 599 208
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>290 635 227</i>	<i>309 623 406</i>	<i>1 114 336 931</i>	<i>358 175 721</i>	<i>652 451 945</i>	<i>495 279 218</i>	<i>446 472 310</i>	<i>358 949 405</i>	<i>1 178 411 758</i>	<i>346 902 550</i>	<i>309 649 463</i>	<i>767 211 551</i>	<i>6 628 099 485</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	49 676 145	1 300 874 988	1 965 387 968	478 862 302	754 999 340	1 069 191 914	1 552 921 648	503 973 964	20 911 988	0	431 875 739	42 122 724	8 170 798 720
Felhalmozási bevételek	0	0	3 610 185	0	10 848 819	700 000	4 724 408	3 610 185	36 963 333	200 000 000	0	348 147 508	608 604 438
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 753 210	53 210	150 053 210	113 210	53 210	100 053 210	113 210	15 053 210	53 210	114 446	15 053 210	39 136 383	321 602 929
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
Felhalmozási bevételek összesen	51 429 355	1 300 928 198	2 119 051 363	478 975 512	765 901 369	1 169 945 124	1 557 759 266	522 637 359	57 928 531	200 114 446	446 928 949	429 406 615	9 101 006 087
Költségvetési bevételek összesen:	342 064 582	1 610 551 604	3 233 388 294	837 151 233	1 418 353 314	1 665 224 342	2 004 231 576	881 586 764	1 236 340 289	547 016 996	756 578 412	1 196 618 166	15 729 105 572
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	1 570 185 000	200 000 000					8 842 797 068
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	380 097 055	682 313 189	882 571 044	566 779 388	864 717 242	389 992 064	308 425 913	1 369 505	224 917 093	244 666 455	201 841 322	471 756 023	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:	827 026 165	3 469 099 075	5 776 156 097	3 290 400 777	3 337 080 472	3 304 557 105	3 905 487 347	1 082 956 269	1 461 257 382	791 683 451	958 419 734	1 668 374 189	29 872 498 063
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	41 036 637	409 635 494
Önkormányzat személyi juttatás	9 933 756	6 744 361	7 086 779	10 360 823	5 682 475	6 881 448	9 865 975	5 495 125	5 665 433	9 405 463	6 465 433	14 750 542	98 337 613
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	5 285 475	61 633 834
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	963 252	1 136 645	809 608	713 794	918 511	549 039	683 961	912 178	464 483	508 714	1 008 736	1 965 382	10 634 303
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai													
dologi kiadás	11 536 848	11 619 960	10 310 060	9 055 060	6 953 710	6 356 760	6 352 360	6 452 360	6 557 360	6 153 710	7 100 200	9 650 200	98 098 588
Önkormányzat dologi kiadás	50 579 216	97 828 085	160 838 125	79 066 834	34 576 090	164 729 475	120 920 469	42 383 830	169 236 550	81 142 505	80 453 576	391 139 417	1 472 894 172
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	191 392 745	163 971 234	244 887 567	202 185 559	161 967 313	172 306 512	169 751 512	159 291 512	138 640 399	2 071 498 185
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	66 720 047	62 850 481	64 696 173	63 929 609	70 194 021	64 699 315	61 149 852	60 504 302	60 528 984	63 439 804	62 150 533	60 045 948	760 909 069
Intézmények egyéb működési célú kiadások			766 564										766 564
Tartalék												959 723 897	959 723 897
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>334 346 373</i>	<i>365 266 579</i>	<i>455 794 860</i>	<i>406 026 348</i>	<i>319 826 499</i>	<i>527 720 255</i>	<i>444 075 619</i>	<i>315 797 771</i>	<i>455 689 831</i>	<i>371 642 597</i>	<i>355 832 679</i>	<i>1 624 937 897</i>	<i>5 976 957 308</i>
Beruházások	1 116 609 902	1 209 167 287	2 112 362 537	1 077 239 957	2 006 827 633	1 597 807 774	800 033 155	143 994 040	599 778 728	1 068 993 314	507 827 442	3 671 987 009	15 912 628 778
Felújítások	25 875 916	35 788 252	32 788 252	20 395 289	40 225 116	40 481 881	23 225 114	0	27 750 000	0	0	12 250 000	258 779 820
Saját hatáskörű intézményi fejl.	0	0	3 249 000	849 000	699 000	1 167 770	4 049 000	499 000	549 000	599 000	449 000	1 349 000	13 458 770
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	1 800 000	16 800 000	17 900 000	5 000 000	8 350 000	18 200 000	6 700 000	11 300 000	15 250 000	400 000	11 481 403	263 181 403
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>1 292 485 818</i>	<i>1 246 755 539</i>	<i>2 165 199 789</i>	<i>1 116 384 246</i>	<i>2 052 751 749</i>	<i>1 647 807 425</i>	<i>845 507 269</i>	<i>151 193 040</i>	<i>639 377 728</i>	<i>1 084 842 314</i>	<i>508 676 442</i>	<i>3 697 067 412</i>	<i>16 448 048 771</i>
Költségvetési kiadások összesen:	1 626 832 191	1 612 022 118	2 620 994 649	1 522 410 594	2 372 578 248	2 175 527 680	1 289 582 888	466 990 811	1 095 067 559	1 456 484 911	864 509 121	5 322 005 309	22 425 006 079
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:	2 390 846 008	3 172 218 877	4 574 586 017	2 576 420 510	3 421 137 160	3 175 527 680	1 289 582 888	466 990 811	1 162 188 771	1 456 484 911	864 509 121	5 322 005 309	29 872 498 063
Korrekció												328 030 844	328 030 844
Záró pénzkészlet	3 023 783 153	2 585 492 205	2 904 491 241	3 051 692 120	2 102 918 190	1 841 173 764	4 126 007 452	4 740 603 405	4 814 754 923	3 905 287 008	3 797 356 299	0	0