

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	5 586 695 282	4 111 525 349	4 199 047 701	3 602 493 740	3 364 759 946	3 046 024 914	794 814 685	-1 562 525 300	-721 645 410	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	342 528 334	64 836 000	123 500 000	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	73 961 108	46 843 646	415 280 176	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
Közös Önkormányzati Hivatal													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
Intézmények													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
Működési bevételek összesen:	297 893 971	229 538 393	1 143 396 008	351 655 457	612 632 289	413 503 543	318 562 927	470 816 732	1 471 297 640	628 278 725	259 564 874	768 960 097	6 966 100 656
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	56 505 869	0	-202 265 394	0	0	0	95 800 000	382 679 845	0	680 278 672	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	6 645 000	1 120 000 000	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
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	1 556 828 210	48 610	60 800 057	896 012	-202 216 784	748 610	5 308 265	79 718 745	114 705 753	395 014 627	1 123 048 610	705 947 282	3 840 847 997
Költségvetési bevételek összesen:	1 854 722 181	229 587 003	1 204 196 065	352 551 469	410 415 505	414 252 153	323 871 192	550 535 477	1 586 003 393	1 023 293 352	1 382 613 484	1 474 907 379	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	2 861 598 529	3 721 232 845
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	888 797 557	577 589 437	720 049 413	853 292 913	1 794 469 911	1 863 047 904	1 723 580 687	6 778 030 212	19 208 731 338
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	71 398 447	117 418 372	58 906 146	281 801 910	1 467 831 090
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	224 341 642	180 438 505	159 366 443	150 216 928	199 104 132	194 001 095	227 130 747	175 126 129	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	58 083 741	702 409 622
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												602 169 841	602 169 841
Működési kiadások összesen:	399 781 182	419 640 810	443 810 066	492 062 578	489 701 724	374 645 975	439 760 288	385 264 390	394 121 252	432 184 172	404 580 897	1 194 038 584	5 869 591 918
Beruházások	166 491 922	273 293 313	415 341 753	306 309 057	227 640 802	627 344 772	108 519 331	565 248 405	524 689 284	829 553 798	117 820 628	2 346 758 179	6 509 011 244
Felújítások	0	47 290 907	24 983 760	9 315 260	9 015 260	0	0	0	0	3 500 000	12 932 682	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	2 901 700	26 248 429
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
Felhalmozási célú kiadások összesen	171 714 078	340 602 990	454 784 213	325 622 157	246 214 762	637 103 472	121 828 031	566 207 105	3 376 054 491	833 812 498	137 236 030	2 461 845 046	9 673 024 873
Költségvetési kiadások összesen:	571 495 260	760 243 800	898 594 279	817 684 735	735 916 486	1 011 749 447	561 588 319	951 471 495	3 770 175 743	1 265 996 670	541 816 927	3 655 883 630	15 542 616 791
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		300 000	3 666 114 547
Kiadások összesen:	615 227 383	760 343 800	965 715 491	1 827 804 735	736 116 486	1 011 849 447	561 688 319	951 471 495	3 867 826 955	3 712 686 670	541 816 927	3 656 183 630	19 208 731 338
Korrektció												41 323 132	41 323 132
Záró pénzkészlet	5 878 804 839	5 348 131 375	5 586 695 282	4 111 525 349	4 199 047 701	3 602 493 740	3 364 759 946	3 046 024 914	794 814 685	-1 562 525 300	-721 645 410	0	0