

11. melléklet a 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**Eredeti előirányzat felhasználási terv**

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 916	62 916	62 916	62 916	755 000
Állami támogatás	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 165	2 012 164	2 012 164	2 012 164	24 145 977
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													3 649 469
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			1 200 000						1 200 000				2 400 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			50 000						50 000				100 000
Talajterhelési díj			300 000						300 000				600 000
Telekadó			2 600 000						2 600 000				5 200 000
Pénzmaradvány			47 398 015										47 398 015
ÁH-n belüli megelőlegezések													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 075 082</b>	<b>2 075 082</b>	<b>53 623 097</b>	<b>2 075 082</b>	<b>2 075 082</b>	<b>2 075 082</b>	<b>2 075 082</b>	<b>2 075 082</b>	<b>6 225 081</b>	<b>2 075 080</b>	<b>2 075 080</b>	<b>2 075 080</b>	<b>80 598 992</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 831	693 831	693 831	8 325 981
Járadékok	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 666	130 666	130 666	130 666	1 568 000
Dologi kiadások	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 369	20 476 439
Beruházások													6 737 400
Felújítások													37 671 203
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	245 000	92 000	110 000	110 000	120 000	130 000	150 000	245 000	120 000	150 000	170 000	450 000	2 092 000
Szociális juttatások	100 000	60 000		150 000				200 000	150 000	120 000	550 000	450 000	1 780 000
Tartalék												794 132	794 132
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	953 837												953 837
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 829 706</b>	<b>2 682 869</b>	<b>2 640 869</b>	<b>2 790 869</b>	<b>2 650 869</b>	<b>2 660 869</b>	<b>2 680 869</b>	<b>2 975 869</b>	<b>2 800 868</b>	<b>2 800 867</b>	<b>3 250 867</b>	<b>4 424 998</b>	<b>80 598 992</b>

Módosított előirányzat felhasználási terv

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	45 431	45 431	45 431	45 431	45 431	45 431	45 431	45 432	45 432	45 432	45 432	45 432	545 177
Állami támogatás	2 202 454	2 202 454	2 202 454	2 202 454	2 202 454	2 202 454	2 202 454	2 202 455	2 202 455	2 202 455	2 202 455	2 202 455	26 429 453
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek												3 649 469	3 649 469
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			1 200 000						1 200 000				2 400 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			50 000						50 000				100 000
Talajterhelési díj			148 246						148 247				296 493
Telekadó			2 157 463						2 157 464				4 314 927
Pénzmaradvány			47 398 015										47 398 015
ÁH-n belüli megelőlegezések													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 247 885</b>	<b>2 247 885</b>	<b>53 201 609</b>	<b>2 247 885</b>	<b>2 247 885</b>	<b>2 247 885</b>	<b>2 247 885</b>	<b>2 247 887</b>	<b>5 803 598</b>	<b>2 247 887</b>	<b>2 247 887</b>	<b>5 897 356</b>	<b>85 133 534</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 591	833 590	833 590	10 003 090
Járadékok	172 333	172 333	172 333	172 333	172 333	172 333	172 333	172 333	172 334	172 334	172 334	172 334	2 068 000
Dologi kiadások	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	1 562 392	18 748 704
Beruházások													7 735 570
Felújítások													40 534 701
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	245 000	92 000	110 000	110 000	120 000	130 000	150 000	245 000	120 000	150 000	170 000	450 000	2 092 000
Szociális juttatások	100 000	50 000		150 000	33 500			200 000	350 000	120 000	550 000	450 000	2 003 500
Tartalék												794 132	794 132
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	953 837												953 837
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 867 153</b>	<b>2 710 316</b>	<b>2 678 316</b>	<b>2 828 316</b>	<b>2 721 816</b>	<b>2 698 316</b>	<b>2 718 316</b>	<b>3 013 316</b>	<b>3 038 317</b>	<b>2 838 317</b>	<b>3 288 316</b>	<b>4 462 448</b>	<b>85 133 534</b>