

12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Eredeti előirányzat felhasználási terv**

<b>2022. év</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Okt.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Összesen:</b>
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	<b>1 680 000</b>
Állami támogatás	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 888	2 273 888	2 273 888	<b>27 286 665</b>
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													<b>629 184</b>
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			2 000 000						2 000 000				<b>4 000 000</b>
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idégenforgalmi adó			400 000						400 000				<b>800 000</b>
Talajterhelési díj			150 000						150 000				<b>300 000</b>
Telekadó			2 950 000						2 950 000				<b>5 900 000</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			73 527 433										<b>73 527 433</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 413 889</b>	<b>2 413 889</b>	<b>81 441 322</b>	<b>2 413 889</b>	<b>2 413 889</b>	<b>2 413 889</b>	<b>2 413 889</b>	<b>2 413 889</b>	<b>7 913 889</b>	<b>2 413 888</b>	<b>2 413 888</b>	<b>2 413 888</b>	<b>114 123 282</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 670	<b>12 668 029</b>
Járadékok	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 992	245 992	245 992	245 992	245 992	<b>2 951 897</b>
Dologi kiadások	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 024	2 296 024	2 296 024	<b>27 552 279</b>
Beruházások													<b>5 605 046</b>
Felújítások													<b>56 779 236</b>
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				800 000	500 000	300 000	200 000	200 000	142 750	104 500	170 000	192 000	<b>2 609 250</b>
Szociális juttatások	265 000	120 000	50 000	140 000	50 000	50 000	100 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	<b>2 100 000</b>
Tartalék												2 500 000	<b>2 500 000</b>
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	<b>400 000</b>
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	957 545												<b>957 545</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 820 228</b>	<b>3 717 683</b>	<b>3 647 683</b>	<b>4 537 683</b>	<b>4 147 683</b>	<b>3 947 683</b>	<b>3 897 683</b>	<b>4 062 684</b>	<b>4 030 434</b>	<b>3 742 185</b>	<b>4 307 685</b>	<b>6 879 686</b>	<b>114 123 282</b>

Módosított előirányzat felhasználási terv

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	115 552	115 552	115 552	115 552	115 552	115 552	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	1 386 630
Állami támogatás	2 485 989	2 485 989	2 485 989	2 485 989	2 485 989	2 485 989	2 485 989	2 485 990	2 485 990	2 485 990	2 485 990	2 485 990	29 831 873
Felhalmozási és tökejellegű bev.													44 985 318
Támogatásértékű bevételek													1 846 851
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			1 563 018						1 563 018				3 126 036
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			150 000						150 000				300 000
Telekadó			2 950 000						2 950 000				5 900 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			73 527 433										73 527 433
ÁH-n belüli megelőlegezések													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 601 541</b>	<b>2 601 541</b>	<b>81 191 992</b>	<b>2 601 541</b>	<b>2 601 541</b>	<b>2 601 541</b>	<b>2 601 542</b>	<b>2 601 543</b>	<b>7 664 561</b>	<b>2 601 543</b>	<b>2 601 543</b>	<b>2 601 543</b>	<b>161 704 141</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 183	1 475 184	1 475 184	1 475 184	1 475 184	17 702 200
Járadékok	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 992	245 992	245 992	245 992	245 992	2 951 897
Dologi kiadások	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 218	2 101 219	25 214 617
Beruházások													7 543 667
Felújítások													96 602 452
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		220 000	110 000	800 000	500 000	300 000	200 000	200 000	146 361	104 500	170 000	192 000	2 942 861
Szociális juttatások	265 000	120 000	150 000	140 000	80 000	170 000	100 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	2 350 000
Előző evi elszámolásból szárm. kiadások												1 312 013	1 312 013
Tartalék												2 500 000	2 500 000
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	2 184 434												2 184 434
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 271 826</b>	<b>4 162 392</b>	<b>4 082 392</b>	<b>4 762 392</b>	<b>4 402 392</b>	<b>4 292 392</b>	<b>4 122 392</b>	<b>4 287 393</b>	<b>4 258 755</b>	<b>3 966 894</b>	<b>4 532 394</b>	<b>8 416 408</b>	<b>161 704 141</b>