

11. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat felhasználási terv

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	181 666	181 666	181 666	181 666	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	2 180 000
Állami támogatás	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	30 672 216
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		629 184	3 000 000	1 200 000									4 829 184
Iparűzési adó			2 000 000						2 000 000				4 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idégenforgalmi adó			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Talajterhelési díj			200 000						200 000				400 000
Telekadó			3 800 000						3 800 000				7 600 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			44 532 822										44 532 822
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 737 684	3 366 868	57 270 506	3 937 684	2 737 685	2 737 685	2 737 685	2 737 685	9 737 685	2 737 685	2 737 685	2 737 685	96 214 222
Kiadások													
Személyi juttatások	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	14 949 012
Járadékok	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 509	2 442 097
Dologi kiadások	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	36 892 279
Beruházások													27 188 845
Felújítások													2 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				600 000	400 000	300 000	200 000	122 750	142 750	104 500	170 000	192 000	2 232 000
Szociális juttatások	265 000	150 000	100 000	160 000	150 000	150 000	100 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	2 400 000
Tartalék												6 483 100	6 483 100
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 226 889												1 226 889
Kiadások összesen:	6 015 504	4 673 615	4 623 615	5 283 615	5 073 615	4 973 616	4 823 616	4 911 366	4 956 366	4 668 116	5 233 616	11 788 717	96 214 222

Módosított előirányzat felhasználási terv

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	181 666	181 666	181 666	181 666	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	2 180 000
Állami támogatás	2 719 510	2 719 510	2 719 510	2 719 510	2 719 511	2 719 511	2 719 511	2 719 511	2 719 511	2 719 511	2 719 511	2 719 511	32 634 128
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		629 184	3 000 000	1 200 000									4 829 184
Iparüzési adó			966 600						966 600				1 933 200
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Talajterhelési díj			465 000						465 000				930 000
Telekadó			4 242 288						4 242 288				8 484 576
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			44 648 246										44 648 246
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 901 176	3 530 360	57 223 310	4 101 176	2 901 178	2 901 178	2 901 178	2 901 178	9 575 066	2 901 178	2 901 178	2 901 178	97 639 334
Kiadások													
Személyi juttatások	1 284 688	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	1 284 689	15 416 267
Járadékok	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 509	2 442 097
Dologi kiadások	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 429	2 680 430	2 680 430	2 680 430	32 165 151
Beruházások													27 188 845
Felújítások													2 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás			484 025	300 000	40 000	500 000	100 000	2 999 200	146 361	104 500	170 000	192 000	5 036 086
Szociális juttatások	265 000	120 000	150 000	140 000	175 000	170 000	200 000	265 000	300 000	250 000	950 000	1 000 000	3 985 000
Előző evi elszámolásból szárm. kiadások												1 681 113	1 681 113
Tartalék												6 097 886	6 097 886
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 226 889												1 226 889
Kiadások összesen:	5 660 514	4 288 626	4 802 651	4 608 626	4 383 626	4 838 626	4 468 626	7 432 826	4 614 987	4 523 127	5 288 627	13 539 627	97 639 334