

11. melléklet az 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat felhasználási terv

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 334	183 334	183 334	183 334	2 200 000
Állami támogatás	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	2 628 249	31 538 988
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök							1 000 000	200 000					1 200 000
Iparűzési adó			600 000						600 000				1 200 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			950 000						950 000				1 900 000
Talajterhelési díj			200 000						200 000				400 000
Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000
Ingtatlan értékesítés							300 000						300 000
Pénzmaradvány			35 428 498										35 428 498
ÁH-n belüli megelőlegezések						8 891 016							8 891 016
Bevételek összesen:	2 811 582	2 811 582	42 990 080	2 811 582	2 811 582	11 702 598	4 111 582	3 011 582	7 561 583	2 811 583	2 811 583	2 811 583	89 058 502
Kiadások													
Személyi juttatások	1 342 367	1 342 367	1 342 367	1 342 367	1 342 368	1 342 368	1 342 368	1 342 368	1 342 368	1 342 368	1 342 368	1 342 368	16 108 412
Járulékok	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 509	2 502 097
Dologi kiadások	2 728 106	2 728 106	2 728 106	2 728 106	2 728 106	2 728 107	2 728 107	2 728 107	2 728 107	2 728 107	2 728 107	2 728 107	32 737 279
Beruházások													5 524 000
Felújítások													2 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás					322 750	404 500	420 000	382 778	9 000 000	600 000	370 000	592 000	12 092 028
Szociális juttatások	265 000	150 000	100 000	160 000	150 000	150 000	220 000	265 000	290 000	250 000	950 000	950 000	3 900 000
Tartalék												12 595 454	12 595 454
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 199 232												1 199 232
Kiadások összesen:	5 743 213	4 428 981	4 378 981	4 438 981	4 751 732	4 833 483	4 918 983	4 926 761	13 568 983	5 128 983	5 598 983	18 816 438	89 058 502

Módosított előirányzat felhasználási terv

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 334	183 334	183 334	183 334	2 200 000
Állami támogatás	2 769 104	2 769 104	2 769 104	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	2 769 105	33 229 257
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Kiegészítő támogatás							1 000 000	626 720					1 626 720
Iparüzési adó			1 275 000						1 275 000				2 550 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idégenforgalmi adó			950 000						950 000				1 900 000
Talajterhelési díj			200 000						200 000				400 000
Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000
Ingtatlan értékesítés							300 000						300 000
Pénzmaradvány			35 428 498										35 428 498
Működési átvett pénzeszköz						8 891 016							8 891 016
ÁH-n belüli megelőlegezések												1 185 225	1 185 225
Bevételek összesen:	2 952 437	2 952 437	43 805 935	2 952 438	2 952 438	11 843 454	4 252 438	3 579 158	8 377 439	2 952 439	2 952 439	4 137 664	93 710 716
Kiadások													
Személyi juttatások	1 551 104	1 551 104	1 551 104	1 551 104	1 551 105	1 551 105	1 551 105	1 551 105	1 551 105	1 551 105	1 551 105	1 551 105	18 613 256
Járadékok	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 508	208 509	2 502 097
Dologi kiadások	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 725	2 772 726	2 772 726	2 772 726	2 772 726	33 272 704
Beruházások													5 524 000
Felújítások													2 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás					322 750	404 500	420 000	382 778	9 000 000	600 000	370 000	592 000	12 092 028
Szociális juttatások	265 000	350 000	100 000	140 000	175 000	170 000	200 000	265 000	300 000	250 000	950 000	1 161 720	4 326 720
Tartalék												12 595 454	12 595 454
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	2 384 457												2 384 457
Kiadások összesen:	7 181 794	4 882 337	4 632 337	4 672 337	5 030 088	5 106 838	5 152 338	5 180 116	13 832 339	5 382 339	5 852 339	19 281 514	93 710 716