

11. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	708 933	8 507 196
Állami támogatás	1 578 298	1 578 298	1 578 298	1 578 298	1 578 298	1 578 298	1 578 297	1 578 297	1 578 297	1 578 297	1 578 297	1 578 297	18 939 570
Felhalmozási és tőkejellegű bev.									4600000				4 600 000
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			39 235 047						39 235 047				78 470 094
Gépjármű adó													
Építményadó													800 000
Telekadó			1 150 000						1 150 000				2 300 000
Egyéb közhatalmi bevétel			200 000						200 000				400 000
Pénzmaradvány			97 249 220										97 249 220
Működési célú támogatás ÁH-n belülről				5 139 915				189 975 349					195 115 264
Bevételek összesen:	2 287 231	2 287 231	140 121 498	7 427 146	2 287 231	2 287 231	2 287 230	192 262 579	47 472 277	2 287 230	2 287 230	2 287 230	405 581 344

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 692	1 724 693	1 724 693	20 696 306
Járadékok	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	295 530	3 546 360
Dologi kiadások	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 098	6 728 099	6 728 098	6 728 099	6 728 099	80 737 179
Beruházások													196 326 793
Felújítások													55 443 378
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	385 417	385 417	385 417	385 417	385 417	385 417	385 417	385 417	385 416	385 416	385 416	385 416	4 625 000
Szociális juttatások	237 917	237 917	237 917	237 917	237 917	237 917	237 917	237 917	237 916	237 916	237 916	237 916	2 855 000
Tartalék												30 699	30 699
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			250 000		250 000		250 000						750 000
Elvonások, befizetések	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 796	3 319 795	39 837 551
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	733 078												733 078
Kiadások összesen:	13 424 528	12 691 450	12 941 450	12 691 450	12 941 450	12 691 450	12 941 450	12 691 450	12 691 449	12 691 448	12 691 450	12 722 148	405 581 344