

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	897 096	897 096	897 096	897 096	897 096	897 096	897 096	897 096	897 097	897 097	897 097	897 097	10 765 156
Állami támogatás	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 485	2 229 486	2 229 486	2 229 486	2 229 486	26 753 824
Felhalmozási és tökejellegű bev.													0
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		327338											327 338
Iparűzési adó			37 500 000						37 500 000				75 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Egyéb közhatalmi bevétel			100 000						100 000				200 000
Pénzmaradvány			253 221 318										253 221 318
Működési célú támogatás ÁH-n belülről													0
Bevételek összesen:	3 126 581	3 453 919	295 147 899	3 126 581	3 126 581	3 126 581	3 126 581	3 126 581	41 926 583	3 126 583	3 126 583	3 126 583	368 667 636

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 104	1 825 103	1 825 103	21 901 246
Járadékok	305 083	305 083	305 083	305 083	305 083	305 083	305 083	305 083	305 084	305 084	305 084	305 084	3 661 000
Dologi kiadások	8 838 605	8 838 605	8 838 605	8 838 605	8 838 605	8 838 605	8 838 605	8 838 606	8 838 606	8 838 606	8 838 606	8 838 606	106 063 265
Beruházások													171 902 639
Felújítások													16 511 044
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				685 000	685 000	683 500	635 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	5 613 500
Szociális juttatások			40 000	140 000	175 000	90 000	60 000	265 000	290 000	50 000	1 300 000	190 000	2 600 000
Tartalék												2 600 000	2 600 000
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		750 000
Elvonások, befizetések	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	3 010 751	36 129 012
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	935 930												935 930
Kiadások összesen:	14 915 473	13 979 543	14 169 543	14 804 543	14 989 543	14 753 043	14 824 543	14 829 544	15 004 545	14 614 545	16 014 544	17 354 544	368 667 636