

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	13 674 672
Állami támogatás	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	29 465 700
Felhalmozási és tökejellegű bev.													0
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		327338	1659831										1 987 169
Iparűzési adó			56 000 000						56 000 000				112 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Egyéb közhatalmi bevétel			50 000						50 000				100 000
Pénzmaradvány			211 884 258										211 884 258
Működési célú támogatás ÁH-n belülről													0
Bevételek összesen:	3 595 031	3 922 369	274 389 120	3 595 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	60 845 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	371 511 799

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 853	1 975 853	23 710 246
Járadékok	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	3 594 000
Dologi kiadások	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 951	93 071 423
Beruházások													107 073 250
Felújítások													23 785 220
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				685 000	685 000	683 500	785 000	593 050	620 000	585 000	598 031	585 000	5 819 581
Szociális juttatások				70 000	115 000	90 000	60 000	115 000	250 000	50 000	1 200 000	100 000	2 050 000
Tartalék												2 920 396	2 920 396
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		750 000
Elvonások, befizetések	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	57 104 525	4 586 776	4 586 776	4 586 776	4 586 776	4 586 776	107 559 055
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 178 628												1 178 628
Kiadások összesen:	15 796 709	14 618 081	14 768 081	15 373 081	15 568 081	15 391 581	68 130 831	15 326 132	15 638 082	15 253 082	16 566 112	18 223 476	371 511 799

Módosított előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 076	1 018 076	1 018 076	1 018 076	12 216 904
Állami támogatás	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 900	3 007 901	3 007 901	3 007 901	3 007 901	36 094 804
Felhalmozási és tökejellegű bev.													0
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		327338	1659831										1 987 169
Iparűzési adó			87 435 961						87 435 961				174 871 922
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Egyéb közhatalmi bevétel			300 000						300 000				600 000
Pénzmaradvány			215 086 191										215 086 191
Működési célú támogatás ÁH-n belülről													0
Bevételek összesen:	4 025 975	4 353 313	309 707 958	4 025 975	4 025 975	4 025 975	4 025 975	4 025 975	92 961 938	4 025 977	4 025 977	4 025 977	443 256 990

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	2 120 195	25 442 340
Járulékok	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	337 353	4 048 236
Dologi kiadások	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 151	9 988 152	9 988 152	9 988 152	119 857 815
Beruházások													142 752 915
Felújítások													23 785 220
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				685 000	685 000	683 500	52 759 434	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	57 737 934
Szociális juttatások				70 000	115 000	90 000	60 000	115 000	250 000	50 000	1 200 000	100 000	2 050 000
Tartalék												2 920 396	2 920 396
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		750 000
Elvonások, befizetések	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	10 980 028	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	61 434 553
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	2 477 581												2 477 581
Kiadások összesen:	19 510 055	17 032 474	17 182 474	17 787 474	17 982 474	17 805 974	76 395 161	17 732 474	18 017 474	17 667 475	18 967 475	20 637 871	443 256 990