

**Előirányzat-felhasználási terv**

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
	<i>Előző évi zárt pénzügyi év</i>													
2.	Működési célú támogatások	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	10 794 250	129 531 000
3.	Működési célú támogatások	251 216 583	400 976 534	251 216 583	400 976 534	251 216 583	400 976 534	251 216 583	251 216 583	251 216 583	400 976 534	251 216 583	251 216 584	3 613 638 000
4.	Műk. e. átvett pénzeszk. Áh. belől													0
5.	Felh. e. átvett pénzeszk. Áh. belől													0
6.	Felhalmozási célú támogatások				20 060 200									20 060 200
7.	Finanszírozási bevételek (manadvány)	99 000 000												99 000 000
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>361 010 833</b>	<b>411 770 783</b>	<b>262 010 833</b>	<b>431 830 984</b>	<b>262 010 833</b>	<b>262 010 833</b>	<b>411 770 784</b>	<b>262 010 833</b>	<b>262 010 833</b>	<b>411 770 784</b>	<b>262 010 833</b>	<b>262 010 834</b>	<b>3 862 230 000</b>
9.	<b>Kiadások</b>													
	<i>10. Személyi juttatások</i>													
10.	Személyi juttatások	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	206 124 044	2 473 488 528
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	27 613 463	331 361 556
12.	Dologi kiadások	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	60 050 643	720 607 716
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					300 000	300 000	150 000						900 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	16 430 916	46 091 168	16 430 916	46 091 168	16 430 916	16 430 916	46 091 168	16 430 916	16 430 916	46 091 168	16 430 916	16 430 916	315 812 000
15.	Beruházások				8 458 200					2 998 900				11 457 100
16.	Felújítások								8 603 100					8 603 100
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
18.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>310 219 066</b>	<b>339 879 318</b>	<b>310 219 066</b>	<b>348 337 518</b>	<b>310 219 066</b>	<b>340 029 318</b>	<b>340 029 318</b>	<b>318 822 166</b>	<b>313 217 966</b>	<b>339 879 318</b>	<b>310 219 066</b>	<b>310 669 066</b>	<b>3 862 230 000</b>
19.	<b>Zártó pénzeszköz</b>	<b>50 791 767</b>	<b>122 683 232</b>	<b>74 474 999</b>	<b>157 968 465</b>	<b>109 760 232</b>	<b>61 251 999</b>	<b>132 993 465</b>	<b>76 182 132</b>	<b>24 974 999</b>	<b>96 866 465</b>	<b>48 658 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*Handwritten signature*

OSZÖ Rákóczi úti Evangélikus Templom várható felújításának ütemezése		
Év	Bruttó összeg Ft-ban/ kiadás/ bevétel	Rövid leírás
2021	698 500 000	Templom vételára
	66 929 000	Szakvélemény, terv, kivitelezés
	765 429 000	2021. évi költségvetés tartalmazza (2020.évi maradvány)
	700 000 000	Magyar állam támogatása (beérkezett 2021.11.02)
	704 093 114	Szlovák állam támogatása (beérkezett 2021.07.22)
2022	700 000 000	Magyar állam támogatása (beérkezett 2022.02.28)
	57 738 948	Átmenetileg szabad pénzeszközök kamata/hozam
	191 665 922	Az életveszélyes homlokzat és tetőszerkezet veszélytelenítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, hatástanulmányok, szakvélemények (műemlékdiagnosztikai-, faanyagvédelmi és tartószerkezeti-, kőrestaurátori-, fázisgálati, falnedvesedési szakvélemény, építész felmérési tervdokumentáció), engedélyezési dokumentáció beszerzése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, beruházási mérnök szakértői tevékenység, műszaki ellenőri tevékenység, utólagos vízszigetelés I. üteme,
	563 400 816	A Szlovák Köztársaság 2022. december 31-ig fel nem használt támogatásának visszafizetése
2023	279 439 531	Toldalék épületrészek (nyaktag, kémény), az életveszélyes tető és héjazat elbontása. Utólagos vízszigetelés. Építési segédszerkezetek, járulékos munkák, törmelék elszállítás. Az új tetőszerkezet engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, a tető kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az építési terület bekerítése.
	83 456 380	Átmenetileg szabad pénzeszközök kamata/hozam
	8 417 985	Kötbér, kártérítés
2024	44 324 205	Átmenetileg szabad pénzeszközök kamata/hozam
	41 123 000	Szlovák állam támogatása 100 000 EUR (beérkezett 2024.12.30)
2024	57 627 178	Az új tető kivitelezésével kapcsolatos szakértői díjak, statikus díja, életveszély elhárítás felülvizsgálata, szükséges javítások, pótlások kivitelezése, a zöldterület karbantartása. A beruházás engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
2025	Várható kiadás 330 000 000	Az új tető kivitelezése. A kivitelezési tervek elkészítése, az épület teljes felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása.
2026	Várható kiadás 723 000 000	Az épület felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, a vállalkozási szerződés aláírása. A külső és belső átalakítási munkák elkezdése a rendelkezésre álló források függvényében.

*H. H. H. H.*

