

| fennfent  |                                                                                                |                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BEVÉTELEK |                                                                                                | Módosított előirányzat | január      | február      | március     | április     | május       | június      | július      | augusztus   | szeptember  | október     | november    | december    |
| I.        | Működési költségvetési bevételek                                                               |                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| I.        | Önkormányzatok működési támogatása                                                             |                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|           | Hejly önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 232 231 442            | 19352620    | 19352620     | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    | 19352620    |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 267 051 499            | 22254292    | 22254292     | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    | 22254292    |
|           | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 88 447 755             | 7370646     | 7370646      | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     | 7370646     |
|           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztelés feladatainak támogatása                            | 136 554 332            | 11546194    | 11546194     | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    | 11546194    |
|           | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 18 130 924             | 1510910     | 1510910      | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     | 1510910     |
|           | Működési célú központosított előirányzatok                                                     | 2 771 494              | 230 958     | 230 958      | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     | 230 958     |
|           | Hejly önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | 11 717 128             | 976 427     | 976 427      | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     | 976 427     |
|           | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 52 526 150             | 4 377 179   | 4 377 179    | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   | 4 377 179   |
| 2.        | Működési átvett pénzeszköz                                                                     | 31 085 350             | 2 590 446   | 2 590 446    | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   | 2 590 446   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                           | 351 967 981            | 29330665    | 29330665     | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    | 29330665    |
| 4.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | 17 009 000             | 1000000     | 1000000      | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     | 1000000     |
| 5.        | Továbbszámolt szolgáltatások                                                                   | 20 000 000             | 1666667     | 1666667      | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     | 1666667     |
| 6.        | Tulajdonosi bevételek                                                                          | 22 202 124             | 1850177     | 1850177      | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     | 1850177     |
| 7.        | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele                                             | 22 233 071             | 1852756     | 1852756      | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     | 1852756     |
| 8.        | Kamat                                                                                          | 11 000 000             | 916667      | 916667       | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      | 916667      |
| 9.        | Egyéb működési bevételek                                                                       | 24 573 149             | 2047762     | 2047762      | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     | 2047762     |
| II.       | Felhalmozási bevételek                                                                         | 0                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                                 | 20 537 428             | 1711452     | 1711452      | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     | 1711452     |
|           | Ingyatlan értékesítés                                                                          | 25 012 955             | 2084413     | 2084413      | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     | 2084413     |
| III.      | Finanszírozási bevételek                                                                       | 1 480 000 000          | 123333333   | 123333333,3  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  | 1233333333  |
|           | Előző évi pénzmaradvány                                                                        | 478 113 747            | 478 113 747 |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|           | Bevételek összesen:                                                                            | 3 310 166 630          | 714 117 312 | 236 003 665  | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 | 236 003 665 |
| KIADÁSOK  |                                                                                                | Módosított előirányzat | január      | február      | március     | április     | május       | június      | július      | augusztus   | szeptember  | október     | november    | december    |
| I.        | Működési költségvetési kiadás                                                                  |                        |             |              | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.        | Személyi juttatások                                                                            | 142 020 169            | 11835014    | 11835014     | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    | 11835014    |
| 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 19 183 229             | 1599436     | 1599436      | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     | 1599436     |
| 3.        | Dologi kiadások                                                                                | 235 372 252            | 19614354    | 19614354     | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    | 19614354    |
| 4.        | Szociális támogatások                                                                          | 15 783 280             | 1315273     | 1315273      | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     | 1315273     |
| 5.        | Működési átvett pénzeszközök                                                                   | 114 175 259            | 9514605     | 9514605      | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     | 9514605     |
| 6.        | Támogatás visszafizetése                                                                       | 102 131 971            | 8510998     | 8510998      | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     | 8510998     |
| II.       | Felhalmozási kiadás                                                                            | 0                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.        | Beruházási kiadások                                                                            | 163 638 975            | 13636581    | 13636581     | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    | 13636581    |
| 3.        | Felújítási kiadások                                                                            | 250 884 746            | 20907062    | 20907062     | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    | 20907062    |
| III.      | Tartalékok                                                                                     | 0                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.        | Általános tartalék                                                                             | 3 072 800              | 256067      | 256067       | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      | 256067      |
| 2.        | Céltartalék                                                                                    | 83 852 906             | 6987742     | 6987742      | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     | 6987742     |
| IV.       | Intézményfinanszírozás                                                                         | 0                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.        | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                                                      | 506 778 190            | 42231516    | 42231516     | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    | 42231516    |
| 2.        | Közművelődési Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása                                | 165 401 407            | 13783451    | 13783451     | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    | 13783451    |
| V.        | Finanszírozási kiadás                                                                          | 27 851 346             | 2320945,5   | 2320945,5    | 2320945,5   | 2320946     | 2 320 946   | 2320946     | 2320946     | 2320946     | 2320946     | 2320946     | 2320946     | 2320946     |
| VI.       | Befizetések                                                                                    | 1 480 000 000          | 1233333333  | 1233333333,3 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 | 12333333333 |
|           | Kiadások összesen:                                                                             | 3 310 166 630          | 275 846 378 | 275 846 378  | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 | 275 846 378 |

3/b. számú melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| BEVÉTELEK           |                                                              | Modosított előirányzat | Január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I.                  | Működési költségvetési bevételek                             |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.                  | Működési átvett pénzeszköz                                   | 2 693 000              |            |            |            |            | 2 693 000  |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.                  | Önkormányzati támogatás (normatív államtv önk. támogatás)    | 506 778 190            | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 | 42 231 516 |
| 3.                  | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 500 000                | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     |
| 4.                  | Továbbszámított szolgáltatások                               | 200 000                | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     |
| 5.                  | Ellátási díjak                                               | 64 485 000             | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  |
| 6.                  | Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele            | 30 982 092             | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  |
| 7.                  | Egyéb sajátos bevételek                                      | 1 184 290              | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     | 98 691     |
| B.                  | Kamat                                                        | 1 000                  | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         |
| 9.                  | Egyéb működési bevételek                                     | 1 660 082              | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    | 138 340    |
| II.                 | Felhalmozási bevételek                                       |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.                  | Felhalmozási átvett pénzeszköz                               |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| III.                | Finanszírozási bevételek                                     |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.                  | Előző év pénzmaradvány                                       | 42 717 606             | 42 717 606 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek összesen: |                                                              | 651 171 260            | 93 161 827 | 50 464 221 | 50 514 221 | 50 464 221 | 53 147 221 | 50 514 221 | 50 464 221 | 50 464 221 | 50 514 221 | 50 464 221 | 50 464 221 | 50 514 221 |
| KIADÁSOK            |                                                              | Modosított előirányzat | Január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
| I.                  | Működési költségvetési kiadás                                |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.                  | Személyi juttatások                                          | 297 765 299            | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 | 24 813 775 |
| 2.                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 232 927             | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  | 3 269 411  |
| 3.                  | Dologi kiadások                                              | 271 222 330            | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 | 22 601 861 |
| 4.                  | Működési átdoított pénzeszközök                              |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.                  | Elvonások, befizetések                                       | 42 717 606             | 42 717 606 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II.                 | Felhalmozási kiadás                                          |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.                  | Felhalmozási átdoított pénzeszközök                          |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.                  | Beruházási kiadások                                          | 233 098                |            |            |            |            | 190 048    |            |            |            | 24 000     | 19 050     |            |            |
| 3.                  | Felújítási kiadások                                          |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kiadás összesen:    |                                                              | 651 171 260            | 93 402 652 | 50 695 046 | 50 695 046 | 50 695 046 | 50 675 094 | 50 695 046 | 50 695 046 | 50 695 046 | 50 709 046 | 50 704 096 | 50 695 046 | 50 695 046 |

forrásban