

Községi Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

3/a. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Közsámslenny Közös Önkormányzati Hlvatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	január	február	marcius	áprlis	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési bevételei														
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	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
3.	Működési támogatás													
4.	Továbbszámított szolgáltatások	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5.	Számított termlekek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek													
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510
1.	Előző évi pénzmardvány	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
Bevétel összesen:		207 846 053	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	január	február	március	áprlis	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi jutalások	129 029 276	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817
3.	Dologi kiadások	34 493 200	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433
4.	Működési áradott pénzeszközök													
5.	Evonások, befizetések	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1. Felhalmozási áradott pénzeszközök														
2.	Beruházási kiadások	14 340 333	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028
3.	Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:		207 846 053	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504	17 320 504

forrásban

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	január	február	marcius	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 663 000	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	574 209 445	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787
3.	Önkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167
5.	Továbbszámázott szolgáltatások	716 000	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667
6.	Ellátási díjak	90 336 962	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080
7.	Számázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszatérítésként	69 597 524	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek													
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	34 884 275											
Bevételek összesen:		774 873 482	96 550 042	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	370 502 879	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031
3.	Dologi kiadások	302 940 451	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038
Működési átladott pénzeszközök														
4.	Elvonások, befizetések	34 884 275		34 884 275										
5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
II. Felhalmozási átladott pénzeszközök														
1.	Beruházási kiadások	17 465 503	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459
2.	Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:		774 873 482	61 665 767	96 550 042	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767	61 665 767

forintban