16. melléklet az 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

# Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

## Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

forintban

| | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748114 | 1748116 | **20977370** |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225752 | 225758 | **2709030** |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416216 | 416224 | **4994600** |
| 4 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Kiadások összesen (1+..+8)** | | | | | | | | | | | | | **28681000** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú támogatások államházt belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások államházt belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Előző évi pénzmaradvány | | | | | 399494 | | | | | | | | **399494** |
| 18 | Irányítószervi támogatás | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356792 | 2356794 | **28281506** |
| **19** | **Bevételek összesen (11+..+17)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **28681000** |
| 20 | Bevételek és kiadások különbsége (18-9) | | | | | | | | | | | | | |