

9. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 051	9 210 052	110 520 613
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 844	2 264 850	27 178 134
Közhatalmi bevételek	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 917	759 907	9 118 994
Működési bevételek	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 273	714 272	8 571 275
Finanszírozásból származó bevételek	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 196	349 194	4 190 350
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 003	10 869 002	130 428 035
Működési célú átvett pénzeszközök	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	326 700	3 920 400
Felhalmozási bevétel	3 000 000												3 000 000
Visszatérítendő kölcsön megtérülése													0
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 840	1 517 850	18 214 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 824	26 011 827	315 141 891
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 214	3 083 216	36 998 570
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	382 750	4 593 000
Dologi kiadás	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 151	3 795 148	45 541 809
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	63 747 348
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 664	960 666	11 527 970
Beruházás	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 486	5 863 485	70 361 831
Tartalék	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 417	6 006 416	72 077 003
2018. évi állami előleg visszafizetése	3 994 360												3 994 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 923 321	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 961	25 928 960	315 141 891

9/2. melléklet az/2023. (V...) önkormányzati rendelethez

Az ÖKH 2022. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatás	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	5 312 279	63 747 348
Költségvetési maradvány igénybevétele	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 447	177 446	2 129 363
Egyéb műk. Támog. Államházt. Belülről	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 891	674 896	8 098 697
Működési bevétel	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 838	130 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 726	5 489 725	74 105 409
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 516	4 538 520	54 462 196
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 984	584 986	7 019 810
Dologi kiadás	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 390	867 389	10 408 679
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 560	184 564	2 214 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 450	6 175 459	74 105 409