9. melléklet az 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 065	9 684 064	9 684 064	116 208 778
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	3 145 450	37 745 400
Közhatalmi bevételek	769 884	769 884	769 884	769 884	769 884	769 884	769 884	769 884	769 884	769 885	769 885	769 886	9 238 612
Működési bevételek	648 529	648 529	648 529	648 529	648 529	648 529	648 529	648 529	648 529	648 528	648 528	648 528	7 782 345
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 085	1 189 084	1 189 084	1 189 084	1 189 084	14 269 016
Finanszírozási bevételek	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 773	5 228 775	5 228 774	5 228 774	5 228 774	62 745 281
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 436	4 416 437	4 416 437	4 416 437	4 416 437	52 997 236
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 666	26 666	26 666	26 666	320 000
Visszatérítendő kölcsön megtérülése													0
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 889**	**25 108 890**	**25 108 889**	**25 108 888**	**25 108 889**	**301 306 668**
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 211	3 381 210	3 381 210	3 381 210	40 574 529
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 004	315 005	315 005	3 780 050
Dologi kiadás	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 475	4 724 477	4 724 477	56 693 704
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 671	77 972 041
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 696**	**1 082 697**	**1 082 697**	**1 082 697**	**1 082 696**	**1 082 696**	12 992 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 167**	**799 166**	**799 166**	**799 166**	**799 166**	9 590 000
Beruházás	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	352 706	4 232 472
Felújítás	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 764	7 606 763	91 281 167
Tartalék													0
2022. évi állami előleg visszafizetése	4 190 350												4 190 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**28 950 043**	**24 759 693**	**24 759 693**	**24 759 693**	**24 759 693**	**24 759 693**	**24 759 693**	**24 759 694**	**24 759 693**	**24 759 692**	**24 759 694**	**24 759 694**	**301 306 668**

9/2. melléklet az 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az KÖH 2023. 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	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 670	6 497 671	77 972 041
Költségvetési maradvány igénybevétele	138 301	138 301	138 301	138 301	138 301	138 301	138 301	138 301	138 300	138 300	138 300	138 300	1 659 608
Működési bevétel	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 148	51 148	51 148	51 148	613 784
Működési célú támog. Államházt. Belül.	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 334	68 334	68 334	68 334	820 000
Működési célú átvett pénzeszk.	65 688	65 688	65 688	65 688	65 688	65 688	65 687	65 687	65 687	65 687	65 687	65 688	788 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 821 141	6 821 141	6 821 141	6 821 141	6 821 141	6 821 141	6 821 140	6 821 140	6 821 139	6 821 139	6 821 139	6 821 141	81 853 684
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 792	4 880 791	58 569 503
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj a	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	702 033	8 424 396
Dologi kiadás	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 708	1 237 707	14 852 495
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													0
Felhalmozási költségvetési kiadások	7 290												7 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 827 823	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 533	6 820 531	81 853 684