

9. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764088	12764092	153169060
Egyéb munk. célú támogatások államházi. belülről	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838389	1838393	22060672
Egyéb felhalm. C. ítm. Ált-n belülről													0
Költsön visszafizetése lakosság	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	266750	3201000
Közhatalmi bevételek	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	3010000
Mikrókredesi bevételek	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	638242	7658900
Felhalmozási bevételek	1000000	1000000						2000000					3000000
Finanszírozásból származó bevételek													0
Felhalmozás maradvány igénybevétele													0
Költségvetési maradvány és ÖNHKI (hiány)	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226145	1226141	14713736
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16733614</b>	<b>17733614</b>	<b>17233614</b>	<b>16733614</b>	<b>17533614</b>	<b>16733614</b>	<b>16733614</b>	<b>18733614</b>	<b>17233614</b>	<b>17733614</b>	<b>16733614</b>	<b>16943614</b>	<b>206813368</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatás	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	2734150	32809800
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355885	355889	4270624
Dologi kiadás	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100417	4100413	49205000
Irányító szerv- alá tartozó kv. szerv. támogatás	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506657	66079851
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608716	608712	7304588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343842	3343838	40126100
Beruházás	914400	914400											914400
Allami előleg visszatérítése	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508584	508581	6103005
Tartalék													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17158248</b>	<b>18072648</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158248</b>	<b>17158240</b>	<b>206813368</b>

9/2. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Irányító szervtől kapott támogatás	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506654	5506657	66079851
Költségvetési maradvány	0	0											0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506654</b>	<b>5506657</b>	<b>66079851</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatás	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	2908525	34902100
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379171	379168	4550049
Dologi kiadás	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152292	2152290	25827502
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások													800000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439988</b>	<b>5439983</b>	<b>66079851</b>