

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
Önkormányzatok működési támogatásai	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 966	13 075 964	156 911 590
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	3 645 243	43 742 916
Közhatalmi bevételek	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 300	430 298	5 163 598
Működési bevételek	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 150	608 147	7 297 797
Műk. c. átvett pénzeszközök	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 670	38 674	464 044
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 639	1 336 636	16 039 665
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Felhalmozási költségvetési bevétel	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 937	1 229 943	14 759 250
Visszatérítendő kölcsön megtérülése													0
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 699	3 718 704	44 624 393
Állami támogatás megelőlegezés	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 584	508 581	6 103 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 190	295 346 258
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 430	4 799 428	57 593 158
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	449 090	5 389 080
Dologi kiadás	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 925	4 096 922	49 163 097
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 684	62 660 164
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 321	1 185 320	14 223 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 753	3 561 759	42 741 042
Beruházás	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 993	2 379 998	28 559 921
Felújítás	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 583	2 472 578	29 670 991
Tartalék	0												0
2021. évi állami előleg visszafizetése	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 413	445 411	5 344 954
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 188	24 612 190	295 346 258

9/2. melléklet az 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2022. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott támogatás	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 684	62 660 164
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 014												22 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 243 694	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 680	5 221 684	62 682 178
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 428	2 781 434	33 377 142
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	385 646	4 627 752
Dologi kiadás	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 918 445	1 922 400	23 025 295
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 666	137 663	1 651 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 223 185	5 227 143	62 682 178