9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**ÖSSZESEN**
Önkormányzatok működési támogatásai	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808516	14808517	177702193
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	3445606	41347272
Egyéb felhalm. C. tám. Áht-n belülről													0
Kölcsön visszafizetése lakosság	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158617	158613	1903400
Közhatalmi bevételek	200000	200000	400000	200000	1000000	-	-	-	700000	1800000	-	1025000	5525000
Működési bevételek	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398333	398337	4780000
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozásból származó bevételek													0
Felhalmozás maradvány igénybevétele													0
Költségvetési maradvány és ÖNHIKI (hiány)	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761731	1761726	21140767
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**20772803**	**20772803**	**20972803**	**20772803**	**21572803**	**20572803**	**20572803**	**20572803**	**21272803**	**22372803**	**20572803**	**21597799**	**252398632**
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534517	4534513	54414200
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359039	359036	4308465
Dologi kiadás	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	3778750	45345000
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974357	6974360	83692287
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343392**	**343390**	4120702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251847**	**4251849**	51022166
Beruházás			200000		948080					2000000			3148080
Állami előleg visszafizetése	528978	528978	528978	528978	528978	528978	528978	528978	528978	528978	528974	528978	6347732
Tartalék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**20770880**	**20770880**	**20970880**	**20770880**	**21718960**	**20770880**	**20770880**	**20770880**	**20770880**	**22770880**	**20770876**	**20770876**	**252398632**

9/2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda													
Bevételi jogcímek	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**ÖSSZESEN**
Irányító szervtől kapott támogatás	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	83807148
Költségvetési maradvány	0												0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	83807148
Kiadási jogcímek	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**ÖSSZESEN**
Személyi juttatás	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981439	3981438	47777267
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524428	524425	6293133
Dologi kiadás	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	2397629	28771548
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80433	80437	965200
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	6983929	83807148