9. melléklet az 2/2024. (V. 29.) 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	14 118 625	14 118 625	14 118 625	14 118 625	14 118 625	14 118 625	14 118 626	14 118 626	14 118 626	14 118 626	14 118 626	14 118 626	169 423 506
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 936	3 362 935	40 355 231
Közhatalmi bevételek	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 129	645 128	7 741 547
Működési bevételek	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 507	1 357 506	1 357 506	1 357 506	16 290 081
Műk.célú átvett pénzeszközök	410 870	410 870	410 870	410 870	410 870	410 870	410 870	410 870	410 871	410 871	410 871	410 871	4 930 444
Finanszírozási bevételek	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 111	1 752 112	1 752 112	1 752 112	21 025 335
Felhalmozási célú tám. Aht-n belülről	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	671 400
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 bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Visszatérítendő kölcsön megtérülése													0
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**21 973 128**	**21 973 128**	**21 973 128**	**21 973 128**	**21 973 128**	**21 973 128**	**21 973 129**	**21 973 129**	**21 973 130**	**21 973 130**	**21 973 130**	**21 973 128**	**263 677 544**
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 985	4 428 989	53 147 824
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 081	371 080	4 452 971
Dologi kiadás	5 873 410	5 873 410	5 873 410	5 873 410	5 873 410	5 873 411	5 873 411	5 873 411	5 873 411	5 873 411	5 873 411	5 873 412	70 480 928
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 059	74 568 691
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 041**	**932 042**	**932 042**	**932 044**	11 184 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 842**	**3 343 841**	**3 343 841**	**3 343 841**	**3 343 841**	40 126 100
Beruházás	223 621	223 621	223 621	223 621	223 621	223 621	223 621	223 621	223 620	223 620	223 620	223 620	2 683 448
Felújítás	77 391	77 391	77 391	77 391	77 391	77 391	77 391	77 391	77 390	77 390	77 390	77 390	928 688
Tartalék													0
2022. évi állami előleg visszafizetése	6 104 397												6 104 397
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**27 568 825**	**21 464 428**	**21 464 428**	**21 464 428**	**21 464 428**	**21 464 429**	**21 464 430**	**21 464 430**	**21 464 427**	**21 464 428**	**21 464 428**	**21 464 435**	**263 677 544**

9/2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 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	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 058	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 057	6 214 058	74 568 691
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 193												3 193
Egyéb működési bevétel	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 169	505 984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 259 416	6 256 223	6 256 223	6 256 223	6 256 223	6 256 223	6 256 222	6 256 222	6 256 222	6 256 222	6 256 222	6 256 227	75 077 868
Kiadási jogcímek	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**ÖSSZESEN**
Személyi juttatás	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 754	3 098 751	37 185 045
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj a	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 640	430 636	5 167 676
Dologi kiadás	2 679 596	2 679 596	2 679 596	2 679 596	2 679 596	2 679 596	2 679 595	2 679 595	2 679 595	2 679 595	2 679 595	2 679 596	32 155 147
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	570 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 256 490	6 256 490	6 256 490	6 256 490	6 256 490	6 256 490	6 256 489	6 256 489	6 256 489	6 256 489	6 256 489	6 256 483	75 077 868