

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási itemterve

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
Önkormányzatok működési támogatásait	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	12 813 009	153 756 110
Egyéb műk. célú támogatások államh	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	1 541 667	18 500 000
Közhatalmi bevételek	2 118 000	2 118 000	2 118 000	0	0	0	0	0	2 118 000	2 118 000	2 120 000	0	12 710 000
Működési bevételek	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	733 000	737 000	8 800 000
Működési célú átvett pénzeszköz	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakosságnak nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
viszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	4 791 356	17 354 298	17 354 298	17 354 298	19 472 298	19 472 298	19 472 298	1 250 298	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 009 532	34 572 474	34 572 474	32 454 474	34 572 474	34 572 474	34 570 474	16 350 474	17 218 176	17 218 176	17 220 176	15 862 367	311 193 745
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 900	2 872 896	34 474 796
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális bi	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 477	378 476	4 541 723
Dologi kiadás	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 215	7 508 216	90 098 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc)	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 484 000	1 484 000	17 819 000
Tartalék	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 280	145 284	1 743 364
Egyéb működési célú kiadások, tartalék, nélk	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 151	428 146	5 137 807
Felhalmozási költségvetési kiadások	18 222 000	18 222 000	18 222 000	18 222 000	18 222 000	18 222 000	18 222 000	0	0	0	0	0	109 330 000
Állami előleg visszatérítése	5 659 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 659 058
Intézményfinanszírozás	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 532 451	3 045 349	42 389 416
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 009 532	34 572 474	34 572 474	32 454 474	34 572 474	34 572 474	34 570 474	16 350 474	17 218 176	17 218 176	17 220 176	15 862 367	311 193 745

9/2. melléklet a 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási itemterve

Óvoda	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott támogatás	3 460 838	3 460 838	3 466 960	3 466 960	3 503 681	3 466 960	3 466 960	3 466 960	3 460 838	3 460 838	3 460 838	3 460 848	41 603 519
Költségvetési maradvány	0	0	137 103	137 103	100 382	137 103	137 103	137 103	0	0	0	0	785 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 460 838	3 460 838	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 460 838	3 460 838	3 460 838	3 460 848	42 389 416
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 817	2 082 821	24 993 808
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális bi adó	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	270 188	3 242 258
Dologi kiadás	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 833	1 107 837	13 294 000
Egyéb működési célú kiadások, tartalék nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	143 225	143 225	143 225	143 225	143 225	143 225	0	0	0	0	859 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 460 838	3 460 838	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 604 063	3 460 838	3 460 838	3 460 838	3 460 848	42 389 416