

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

Az önkormányzat 2023. 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	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	13 621 510	163 458 120
Egyéb mük. célú támogatások államházt. belülről	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 950	2 266 954	27 203 396
Közhatalmi bevételek	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 880	1 747 879	20 974 559
Működési bevételek	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 386	1 475 384	17 704 634
Műk. c. átvett pénzeszközök	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 924	599 044
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 667	124 663	1 496 000
Felhalmozási költségvetési bevétel	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Visszatérítendő kölcsön megtérülése													0
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 615	12 160 613	145 927 382
Állami támogatás megelőlegezés	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 281	1 151 278	13 815 369
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 764 875	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 868	393 178 504
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	2 857 405	2 857 403	2 857 403	2 857 403	2 857 403	2 857 403	2 857 403	2 857 405	2 857 405	2 857 405	2 857 407	2 857 411	34 288 864
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	480 003	480 005	480 005	480 005	480 005	480 005	480 005	480 005	480 003	480 003	480 005	480 007	5 760 062
Dologi kiadás	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 782	9 946 772	119 361 374
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 406	35 344 938
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 958	1 674 962	20 099 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 134	790 130	790 130	9 481 600
Beruházás	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 316	139 322	1 671 786
Felújítás	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 781	10 398 779	124 785 374
Tartalék	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 193	2 370 187	28 442 310
2022. évi állami előleg visszafizetése	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	1 161 892	13 942 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 764 875	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 878	32 764 876	32 764 876	32 764 876	32 764 868	393 178 504

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

Az óvoda 2023. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve													
Óvoda	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
egyéb bevétel	17332												17332
Irányító szervtől kapott támogatás	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 412	2 945 406	35 344 938
Költségvetési maradvány igénybevétele	602 081	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 266	681 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 564 825	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 672	36 044 255
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 735	1 601 730	19 220 825
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 626	193 627	2 323 511
Dologi kiadás	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 314	1 157 315	13 887 769
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások	612 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 150
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 564 825	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 675	2 952 672	36 044 255