

## Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 271	4 271	4 271	5 386	5 386	5 386	5 386	5 387	5 966	5 387	3 995	3 995	59 087
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	9 000	1 500	1 541	1 541	22 552
Működési bevételek	469	469	469	469	469	469	470	469	469	469	469	469	5 629
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	108	1 286
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)	8 145	8 670	937	3 290	6 381	8 672	6 620	6 408	2 734	4 685	4 777	6 646	67 965
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 342</b>	<b>13 967</b>	<b>12 284</b>	<b>9 552</b>	<b>12 793</b>	<b>14 934</b>	<b>12 903</b>	<b>12 671</b>	<b>18 276</b>	<b>12 148</b>	<b>10 890</b>	<b>12 759</b>	<b>156 519</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 630	3 641	3 642	3 838	3 839	3 839	3 839	3 839	4 419	4 189	5 100	2 611	46 426
Munkaadókat terhelő járulékok	401	402	402	428	428	428	428	428	428	478	604	303	5 158
Dologi kiadások	4 567	4 566	4 567	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	5 586	5 020	5 020	57 838
Ellátottak juttatásai	120	183	140	130	166	150	120	142	320	220	313	660	2 664
Működési célú egyéb támogatás	1 250	2 884	2 869	2 928	2 929	2 929	2 645	2 645	2 645	1 733	1 733	3 137	30 327
Beruházások	1 881	2 375				3 157							7 413
Felújítások							1 155		1 250				2 405
Egyéb felhalmozási kiadások			900					900	900				2 700
Finanszírozási kiadások	1 493			95									1 588
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 342</b>	<b>14 051</b>	<b>12 520</b>	<b>12 171</b>	<b>12 114</b>	<b>15 255</b>	<b>12 939</b>	<b>12 706</b>	<b>14 714</b>	<b>12 206</b>	<b>12 770</b>	<b>11 731</b>	<b>156 519</b>

6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Általános- és céltartalék**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 072	2 222
	ÖSSZESEN:	4 072	2 222
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

22

„13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

## Állami támogatások jogcímenként

		2022	2023	2023
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	összege	összege	módosított összege
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 021 200	3 021 200	3 021 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 566 000	9 333 000	8 203 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	262 140	262 140
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 565 885	2 565 885	2 565 885
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	237 600	214 200	214 200
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>24 906 338</b>	<b>27 812 078</b>	<b>26 682 078</b>
1.3.	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>6 832 778</b>	<b>6 816 000</b>	<b>6 816 000</b>
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	115 915	110 808	74 898
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 158 795	4 086 795
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>34 497 353</b>	<b>37 897 681</b>	<b>37 659 771</b>
4.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>766 321</b>	<b>474 121</b>	<b>474 121</b>