

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. §

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet *Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege*

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 356 044 681 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 356 044 681 forintban állapítja meg.

4. Költségvetési bevételek

4. §

(1) A képviselő-testület
a) a működési bevételek összegét 214 035 423 Ft-ban

- b) a felhalmozási bevételek összegét 95 557 394 Ft-ban
- c) az önkormányzat költségvetési maradványát 46 451 864 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési bevételét a 2–3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 245 544 681 Ft, ebből

- a) személyi jellegű kiadások: 55 569 584 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 8 532 000 Ft
- c) dologi kiadások: 90 681 010 Ft
- d) ellátottak pénzbeli ellátása: 10 000 000 Ft
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 2 842 000 Ft
- f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 Ft
- g) tartalék: 13 606 181 Ft
- h) finanszírozási kiadások: 64 313 906 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési kiadásait a 4–5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen: 110 500 000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) beruházások előirányzata: 500 000 Ft
- b) felújítások előirányzata 110 000 000 Ft
- c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 Ft
- d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 0 Ft
- e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban a 6–7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Költségvetési hiány finanszírozása

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- a) tárgyévi működési hiányát: 0 Ft-ban
- b) felhalmozási többletét: 46 451 864 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az előző évi költségvetési maradvány

- a) működési hiány finanszírozását: 31 509 258 Ft
- b) felhalmozási hiány finanszírozását 14 942 606 Ft szolgálja.

(3) A felhalmozási többletbevétel 0 Ft összegben nyújt fedezetet a működési hiányhoz.

8. §

(1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület 2023.évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (10. melléklet)

7. Általános és céltartalék

9. §

Az önkormányzat 2023.évi összesített tartaléka 13 606 181 Ft, ebből

- a) általános tartaléka : 13 606 181 Ft
- b) működési céltartaléka: 0 Ft
- c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft

8. Költségvetési létszámkeret

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza. A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében nem vesz igénybe forrás kiegészítő hitelt. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 0 Ft értékhatárban – a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő – aláírására.

(4) Valamennyi hitelügylettel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

(5) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. Előirányzatok megváltoztatása

13. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

14. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester egyes előirányzatokat zárolhat, csökkentheti, törölheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet, és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.

15. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

11. Költségvetési szervek pénzmaradványa

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

17. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a jegyző, a polgármesteren keresztül,
- b) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy
- c) a költségvetési szerv vezetője.

13. Létszám és bérgazdálkodás

18. §

(1) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(2) Túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

19. §

(1) A Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 200.000.-Ft/fő összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 231.900.- Ft/fő összegben állapítja meg.

(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is tartalmazza.

(3) A köztisztviselői illetményalap 46.380.-Ft

14. Záró rendelkezések

20. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Kölked, 2023. március 13.

Csomor Tibor
polgármester




dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Kölked, 2023. március 14.




dr. Kovács Anikó
jegyző

Címrend Kölked Község Önkormányzata

| | |
|--------|--|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 018040 | Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 064010 | Közvilágítás |
| 066010 | Zöldterület-kezelés |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
| 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 900030 | Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| | 2.Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |

Kölked Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételek forrásonként

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Összesen | Működési | Felhalmozási |
| Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | 20 386 058 | 20 386 058 | |
| Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 655 960 | 44 655 960 | |
| Tel. önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 627 300 | 14 627 300 | |
| Települési önk.-ok gyermekétkeztetési f.tám. | 15 560 342 | 15 560 342 | |
| Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| Működési célú kiegészítő támogatások | 4 086 653 | 4 086 653 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 101 586 313 | 101 586 313 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 586 313 | 101 586 313 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 95 557 394 | | 95 557 394 |
| Vagyoni típusú adók | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | 33 000 000 | 33 000 000 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | |
| Közhatalmi bevételek | 34 520 000 | 34 520 000 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 10 600 000 | 10 600 000 | |
| Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Kamatbevételek | 15 000 | 15 000 | |
| Működési bevételek | 16 115 000 | 16 115 000 | |
| Felhalmozási bevételek | 95 557 394 | | 95 557 394 |
| Működési célra átvett pénzeszközök Áh-kivülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| Költségvetési bevételek | 247 778 707 | 152 221 313 | 95 557 394 |
| Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 220 196 | 31 277 590 | 14 942 606 |
| Maradvány igénybevétele | 46 220 196 | 31 277 590 | 14 942 606 |
| Bevételek összesen | 293 998 903 | 183 498 903 | 110 500 000 |

Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2023. évi tervezett bevételek forrásonként

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Összesen | Működési | Felhalmozási |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 150 | 150 | |
| Ellátási díjak | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| Központi irányítószervi támogatás | 60 413 960 | 60 413 960 | |
| Maradvány igénybevétele | 231 668 | 231 668 | |
| Bevételek összesen | 62 045 778 | 62 045 778 | |

Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

| | Eredeti |
|--|--------------------|
| | előirányzat |
| | 2023.évi |
| Bevételek: | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 101 586 313 |
| Értékesítési és forgalmi adók | |
| Vagyoni típusú adók | 1 400 000 |
| Működési bevételek | 16 115 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 |
| Felhalmozási bevételek | 95 557 394 |
| Maradvány igénybevétele | 46 220 196 |
| | |
| Bevételek összesen: | 293 998 903 |
| Kiadások: | |
| | |
| Személyi juttatások: | 23 686 816 |
| Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó: | 4 500 000 |
| Dologi kiadások: | 64 550 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
| Egyéb műk.c.támogatás ÁH.n belül | 2 842 000 |
| Egyéb műk.c.tá.mogatás ÁH-n kívül | |
| Tartalékok | 13 606 181 |
| Felújítások | 110 000 000 |
| Beruházások | 500 000 |
| Finanszírozási kiadások | 64 313 906 |
| Kiadások összesen: | 293 998 903 |
| Létszám: | 8 |
| Közfoglalkoztatotti létszám: | 15 |

Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2023. évi költségvetése

| | Eredeti |
|--|--------------------|
| | előirányzat |
| | 2023.évi |
| Bevételek: | |
| Ellátási díjak | 1 400 000 |
| Kamat bevételek | 150 |
| Maradvány igénybevétele | 231 668 |
| Központi irányítószervi támogatás | 60 413 960 |
| Bevételek összesen: | 62 045 778 |
| Kiadások: | |
| Személyi juttatások: | 31 882 768 |
| Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó: | 4 032 000 |
| Dologi kiadások: | 26 131 010 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Egyéb műk.c.támogatás ÁH.n belül | 0 |
| Egyéb műk.c.tá.mogatás ÁH-n kívül | 0 |
| Tartalékok | 0 |
| Felújítások | 0 |
| Beruházások | 0 |
| Finanszírozási kiadások | |
| Kiadások összesen: | 62 045 778 |
| Létszám: | 6 |

Stabilitási törvény szerinti saját bevételek: 2023.év

1. - Helyi adók: 34 400 000.-Ft
2. - Díjak, pótlékok, bírságok:
3. **Saját bevételek összesen: 34 400 000.-Ft**
4. Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek
5. Előző évekről fennálló adósságot keletkeztető ügylet: -----
6. Tárgyévi tervezett adósságot keletkeztető ügylet: ----- -

Kölked Község Önkormányzata engedélyezett álláshelyek alakulása 2023. évben

| C í m | Al cí m | Jogcím csoport | Cofog megnevezés e | Köztisztvi selő | Közalkalm azott | Választot t tiszttségvi selő | Közfoglalkoz tatott | Mt.hatál ya alá tartozó | Összese n |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 1 | 1 | Önkormányz ati jogalkotás | | | 7 | | | 7 |
| 1 | 1 | 11 | Zöldterület- kezelés | | | | | | |
| 1 | 1 | 12 | Város és kg. | | | | | | |
| 1 | 1 | 17 | Házi segítségnyújt ás | | | | | | |
| 1 | 1 | 15 | Közművelőd ési t. | | | | | | |
| 1 | 1 | 6 | Hosszabb idejű közfogl. | | | | 15 | | 15 |
| 1 | 1 | | Tanyagondn ok | | 1 | | | | 1 |
| | | | Összesen: | | 1 | 7 | 15 | | 23 |
| 2 | 1 | 2 | Óvodai nevelés | | 6 | | | | 6 |
| | | | Összesen: | | 6 | | | | 6 |
| Mindösszesen: | | | | | 7 | 7 | 15 | | 29 |

10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kölked Község Önkormányzata 2023 évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Kölked Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Adatok e-Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8465 | 8471 | 101 586 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Értékesítési és vagyoni típusú adók | | | 1100 0 | | | 1100 0 | | | | 1100 0 | | | 33000 |
| 4. | Vagyoni típusú adók | | | 1200 | | | | | | 1200 | | | | 2400 |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 60 | | | 60 | | | | | 120 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | 95 557 | | | | | | | | | | | 95 557 |
| 7. | Működési bevételek | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1342 | 16 115 |
| 8. | Maradvány igénybevétele | 46 220 | | | | | | | | | | | | 46 220 |
| 9. | Összesen: | 56 028 | 105 365 | 2200 8 | 9808 | 9868 | 20 808 | 9808 | 9868 | 11008 | 2080 8 | 9808 | 9813 | 293 998 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1983 | 23 686 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 4 500 |
| 3. | Dologi kiadások | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5379 | 5381 | 64 550 |
| 4. | Ellátottak pénzjuttatásai | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4000 | 200 | 200 | 4000 | 10 000 |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-kivülre | | | | | | 1421 | | | 1421 | | | | 2 842 |
| 7. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 13 606 | 13 606 |
| 8. | Felújítások | | 55000 | | | | | 5500 0 | | | | | | 110 000 |
| 9. | Beruházások | | | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5364 | 5359 | 64 313 |
| 11. | Összesen: | 13 286 | 68 286 | 13 786 | 13 286 | 13 286 | 14 707 | 68 286 | 13 286 | 18 707 | 13 286 | 13 291 | 30 704 | 293 998 |

Kölkedi Fehér Gólya Óvoda Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Adatok e-Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Maradvány igénybevétele | 231 | | | | | | | | | | | | 231 |
| 4. | Irányító szervi támogatás | 4973 | 4973 | 4973 | 4973 | 5709 | 4973 | 4973 | 4973 | 4973 | 4973 | 4974 | 4974 | 60 414 |
| 5. | Ellátási díjak | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 124 | 116 | 116 | 1400 |
| 6. | Összesen: | 5320 | 5089 | 5089 | 5089 | 5825 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5097 | 5091 | 5090 | 62045 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2655 | 31882 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 4032 |
| 3. | Dologi kiadások | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2184 | 2177 | 26131 |
| 4. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Összesen: | 1571 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 62045 |