

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés  | Január           | Február           | Március            | Április           | Május             | Június            | Július           | Augusztus        | Szeptemb.         | Október          | November         | December          | Összesen           |
|----------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|          | <b>Bevételek</b>                                  |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                    |
| 1.       | Műk. célú támog. áht-n belülről                   | 4 255 905        | 4 255 905         | 4 255 905          | 25 906 628        | 4 255 905         | 4 255 905         | 4 255 905        | 4 255 905        | 6 584 714         | 4 255 905        | 4 255 905        | 4 193 219         | 74 987 706         |
| 2.       | Felhalm. célú támog. áht-n belülről               |                  |                   |                    | 30 072 800        |                   |                   |                  |                  | 30 072 800        |                  |                  |                   | 60 145 600         |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                              | 933 333          | 933 333           | 933 333            | 933 333           | 933 333           | 933 333           | 933 333          | 933 333          | 933 333           | 933 333          | 933 333          | 933 337           | 11 200 000         |
| 4.       | Működési bevételek                                | 90 417           | 90 417            | 90 417             | 90 417            | 90 417            | 90 417            | 90 417           | 90 417           | 3 651 185         | 90 417           | 90 417           | 90 413            | 4 645 768          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                            |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                     |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                 |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 8.       | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 9.       | Maradvány igénybevétele - működési                | 3 844 187        | 3 844 187         | 3 844 187          | 3 579 966         | 3 844 187         | 3 844 187         | 3 844 187        | 3 844 187        | 3 844 187         | 3 844 187        | 3 844 187        | 3 844 189         | 45 866 025         |
| 10.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási            |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
|          | <b>Kiadások</b>                                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                    |
| 11.      | Személyi juttatások                               | 2 730 377        | 2 730 377         | 2 730 377          | 17 961 994        | 2 730 377         | 2 730 377         | 2 730 377        | 2 730 377        | 3 445 210         | 2 730 377        | 2 730 377        | 2 730 378         | 48 710 975         |
| 12.      | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó     | 322 995          | 322 995           | 322 995            | 1 319 169         | 322 995           | 322 995           | 322 995          | 322 995          | 513 821           | 322 995          | 322 995          | 322 992           | 5 062 937          |
| 13.      | Dologi kiadások                                   | 1 809 206        | 1 809 206         | 1 809 206          | 12 812 205        | 1 809 206         | 1 809 206         | 1 809 206        | 1 809 206        | 11 266 864        | 1 809 206        | 1 809 206        | 1 809 203         | 42 171 126         |
| 14.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 372 500          | 372 500           | 372 500            | 372 500           | 372 500           | 372 500           | 372 500          | 372 500          | 235 340           | 372 500          | 372 500          | 372 500           | 4 332 840          |
| 15.      | Egyéb működési célú kiadások                      | 2 064 569        | 2 064 569         | 2 064 569          | -647 239          | 2 064 569         | 2 064 569         | 2 064 569        | 499 987          | 559 988           | 2 064 569        | 2 064 569        | 2 064 571         | 18 993 859         |
| 16.      | Beruházások                                       |                  |                   |                    | 925 640           |                   |                   |                  |                  | 391 067           |                  |                  |                   | 1 316 707          |
| 17.      | Felújítások                                       |                  |                   | 20 000 000         | 26 014 680        |                   |                   |                  |                  | 28 414 316        |                  |                  |                   | 74 428 996         |
| 18.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 19.      | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 827 659        |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 1 827 659          |
| 20.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                  |
| 21.      | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>9 123 842</b> | <b>9 123 842</b>  | <b>9 123 842</b>   | <b>60 583 144</b> | <b>9 123 842</b>  | <b>9 123 842</b>  | <b>9 123 842</b> | <b>9 123 842</b> | <b>45 086 219</b> | <b>9 123 842</b> | <b>9 123 842</b> | <b>9 061 158</b>  | <b>196 845 099</b> |
| 22.      | <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>0</b>         | <b>7 299 647</b>  | <b>27 299 647</b>  | <b>58 758 949</b> | <b>7 299 647</b>  | <b>7 299 647</b>  | <b>7 299 647</b> | <b>5 735 065</b> | <b>44 826 606</b> | <b>7 299 647</b> | <b>7 299 647</b> | <b>0</b>          | <b>196 845 099</b> |
| 23.      | <b>Különbözet (21-22.)</b>                        | <b>9 123 842</b> | <b>1 824 195</b>  | <b>-18 175 805</b> | <b>1 824 195</b>  | <b>1 824 195</b>  | <b>1 824 195</b>  | <b>1 824 195</b> | <b>3 388 777</b> | <b>259 613</b>    | <b>1 824 195</b> | <b>1 824 195</b> | <b>9 061 158</b>  | <b>16 426 950</b>  |
| 24.      | <b>Kumulált különözet</b>                         | <b>9 123 842</b> | <b>10 948 037</b> | <b>-7 227 768</b>  | <b>-5 403 573</b> | <b>-3 579 378</b> | <b>-1 755 183</b> | <b>69 012</b>    | <b>3 457 789</b> | <b>3 717 402</b>  | <b>5 541 597</b> | <b>7 365 792</b> | <b>16 426 950</b> |                    |