

Kisrécse község Önkormányzatának 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

15.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
I.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú bevételek													
2.	Működési célú támogatások	2 129 875	2 794 750	2 864 723	2 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	24 989 348
3.	Közhatalmi bevételek			1 000 000				130 000		900 000				2 030 000
4.	Működési bevételek			62 562										62 562
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	263 852	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	1 704 852
	Működési célú átvett					108 939								108 939
II.	Működési célú bevételek összesen	2 393 727	2 925 750	4 058 285	2 731 000	2 039 939	1 931 000	2 061 000	1 931 000	2 831 000	1 931 000	1 931 000	2 131 000	28 895 701
1.	Felhalmozási célú bevételek													0
2.	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Felhalmozási bevételek					6 683 416								6 683 416
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási célú bevételek összesen													0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 727	2 925 750	4 058 285	2 731 000	8 723 355	1 931 000	2 061 000	1 931 000	2 831 000	1 931 000	1 931 000	2 131 000	35 579 117
	Finanszírozási bevételek	52 725 883												52 725 883
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 119 610	2 925 750	3 109 000	1 950 823	8 723 355	1 919 000	2 061 000	1 931 000	2 829 000	1 799 000	1 800 866	2 131 000	88 305 000
I.	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások													
2.	Személyi juttatás	1 386 400	1 086 400	1 086 400	1 086 400	1 086 400	1 086 400	786 400	786 400	1 386 400	786 400	786 400	786 400	12 136 800
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	171 559	132 561	132 561	132 561	132 561	132 561	93 561	93 561	186 561	93 561	93 561	93 561	1 488 730
4.	Dologi kiadások	500 000	500 000	600 000	800 000	800 000	813 790	500 000	1 203 000	800 000	1 515 094	644 251	982 865	9 659 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	75 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	50 000	518 000	2 200 000	201 000	3 794 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	30 000		60 000		30 000	30 000		30 000	20 000	20 000	20 000		240 000
	műk. célú támogatás vissza.	1 500 000	1 500 000		2 349 598									5 349 598
II.	Működési célú kiadások összesen	3 637 959	3 293 961	1 978 961	4 418 559	2 098 961	2 112 751	1 429 961	2 512 961	2 442 961	2 933 055	3 744 212	2 063 826	32 668 128
1.	Felhalmozási kiadások													
2.	Beruházások				49 216 293									49 216 293
3.	Felújítások					5 438 405								5 438 405
	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
III.	Felhalmozási kiadások összesen				49 216 293	5 438 405								54 654 698
	Finanszírozási kiadások	982 174												982 174
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 620 133	3 293 961	1 978 961	53 634 852	7 537 366	2 112 751	1 429 961	2 512 961	2 442 961	2 933 055	3 744 212	2 063 826	88 305 000