

## Kisrécse község Önkormányzatának 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

| Sz.         | Megnevezés                              | Jan                | Febr             | Márc             | Ápr                | Máj              | Jún              | Júl              | Aug              | Szept            | Okt              | Nov              | Dec              | Összesen           |
|-------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                        |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú bevételek</b>          |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 1.          | Működési célú támogatások               | 2 129 875          | 2 794 750        | 1 800 000        | 1 751 823          | 2 124 791        | 2 800 000        | 1 700 000        | 2 430 250        | 2 124 791        | 2 800 000        | 1 700 000        | 1 950 900        | 26 087 180         |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                    |                    |                  | 1 090 000        |                    |                  |                  |                  |                  | 960 000          | 267 157          |                  |                  | 2 317 157          |
| 3.          | Működési bevételek                      |                    |                  | 20 000           |                    |                  | 852 891          | 209 341          |                  |                  |                  | 3 014            |                  | 1 085 246          |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök       | 85 000             | 85 000           | 220 000          | 90 000             | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 310 708          | 1 420 708          |
| 5.          | Működési célú átvett                    |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5 825 848        |                  | 5 825 848          |
|             | <b>Működési célú bevételek összesen</b> | <b>2 214 875</b>   | <b>2 879 750</b> | <b>3 130 000</b> | <b>1 841 823</b>   | <b>2 214 791</b> | <b>3 742 891</b> | <b>1 999 341</b> | <b>2 520 250</b> | <b>3 174 791</b> | <b>3 157 157</b> | <b>7 618 862</b> | <b>2 241 608</b> | <b>36 736 139</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>      |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 158 289          |                  |                  |                  |                  | 158 289            |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások           |                    |                  |                  | 4 834 599          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 834 599          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                    |                  |                  | 26 140 393         |                  |                  | 180 800          |                  |                  |                  |                  |                  | 26 321 193         |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>          | <b>2 214 875</b>   | <b>2 879 750</b> | <b>3 130 000</b> | <b>32 816 815</b>  | <b>2 214 791</b> | <b>3 742 891</b> | <b>2 180 141</b> | <b>2 678 539</b> | <b>3 174 791</b> | <b>3 157 157</b> | <b>7 618 862</b> | <b>2 241 608</b> | <b>68 050 220</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>         | 285 845 990        |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 286 834 547        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           | <b>288 060 865</b> | <b>2 879 750</b> | <b>3 109 000</b> | <b>1 950 823</b>   | <b>2 214 791</b> | <b>1 919 000</b> | <b>2 180 141</b> | <b>2 678 539</b> | <b>2 829 000</b> | <b>1 799 000</b> | <b>1 800 866</b> | <b>2 241 608</b> | <b>354 884 767</b> |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                         |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások</b>                |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 1.          | Személyi juttatás                       | 887 000            | 999 400          | 999 400          | 999 400            | 1 299 400        | 999 400          | 999 400          | 1 299 400        | 999 400          | 999 400          | 999 400          | 1 469 350        | 12 950 350         |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és sz     | 108 810            | 138 380          | 138 380          | 138 380            | 176 500          | 138 380          | 138 380          | 176 500          | 138 380          | 138 380          | 138 380          | 155 140          | 1 723 990          |
| 3.          | Dologi kiadások                         | 500 000            | 500 000          | 600 000          | 800 000            | 800 000          | 813 790          | 500 000          | 2 363 358        | 800 000          | 1 515 094        | 677 251          | 982 865          | 10 852 358         |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 25 000             | 50 000           | 100 000          | 50 000             | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 400 000          | 50 000           | 50 000           | 2 200 000        | 201 000          | 3 276 000          |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások            |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 5 825 848        | 1 224 199        | 1 387 720        |                  | 8 437 767          |
|             | <b>Működési célú kiadások összesen</b>  | <b>1 520 810</b>   | <b>1 687 780</b> | <b>1 837 780</b> | <b>1 987 780</b>   | <b>2 325 900</b> | <b>2 001 570</b> | <b>1 687 780</b> | <b>4 239 258</b> | <b>7 813 628</b> | <b>3 927 073</b> | <b>5 402 751</b> | <b>2 808 355</b> | <b>37 240 465</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>            |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 1.          | Beruházások                             |                    |                  |                  | 234 044 516        | 4 763 012        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 238 807 528        |
| 2.          | Felújítások                             |                    |                  |                  | 76 953 159         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 76 953 159         |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások        |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|             | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   |                    |                  |                  | <b>310 997 675</b> | <b>4 763 012</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>315 760 687</b> |
| <b>III.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>          | 1 883 615          |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 883 615          |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            | <b>3 404 425</b>   | <b>1 687 780</b> | <b>1 837 780</b> | <b>312 985 455</b> | <b>7 088 912</b> | <b>2 001 570</b> | <b>1 687 780</b> | <b>4 239 258</b> | <b>7 813 628</b> | <b>3 927 073</b> | <b>5 402 751</b> | <b>2 808 355</b> | <b>354 884 767</b> |