

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8%

| No. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Január | Február | Március | I. negyedév | Április | Május | Június | Első félév összesen a féléves beszámoló alapján 7=3+...+6 | Teljesítés % | 2024. évi módosított előirányzat | Július | Augusztus | Szeptember |
|------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államházt. belülről (B1) | 30 605 864 | 3 672 704 | 2 448 469 | 2 448 469 | 8 569 642 | 2 448 469 | 2 448 469 | 2 448 469 | 15 915 049 | 52,00% | - | 2 448 469 | 2 448 469 | 2 448 469 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 3. | Közhatalmai bevételek (B3) | 407 000 | 48 840 | 32 560 | 32 560 | 113 960 | 32 560 | 32 560 | 32 560 | 211 640 | 52,00% | - | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 1 207 000 | 144 840 | 96 560 | 96 560 | 337 960 | 96 560 | 96 560 | 96 560 | 627 640 | 52,00% | - | 96 560 | 96 560 | 96 560 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 7. | 1+...6 Költségvetési bevétel együtt | 32 219 864 | 3 866 384 | 2 577 589 | 2 577 589 | 9 021 562 | 2 577 589 | 2 577 589 | 2 577 589 | 16 754 329 | 52,00% | - | 2 577 589 | 2 577 589 | 2 577 589 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 3 977 605 | 477 313 | 318 208 | 318 208 | 1 113 729 | 318 208 | 318 208 | 318 208 | 2 068 353 | 52,00% | - | 318 208 | 318 208 | 318 208 |
| | -ebből működési célú hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| | -ebből felhalmozási célú hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| | -ebből függő bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 9. | (7+8) összes bevétel | 36 197 469 | 4 343 697 | 2 895 797 | 2 895 797 | 10 135 291 | 2 895 797 | 2 895 797 | 2 895 797 | 18 822 682 | 52,00% | - | 2 895 797 | 2 895 797 | 2 895 797 |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 10. | Személyi juttatás (K1) | 17 313 500 | 2 077 620 | 1 385 080 | 1 385 080 | 4 847 780 | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 | 9 003 020 | 52,00% | - | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 1 675 190 | 201 023 | 134 015 | 134 015 | 469 053 | 134 015 | 134 015 | 134 015 | 871 098 | 52,00% | - | 134 015 | 134 015 | 134 015 |
| 12. | Dologi kiadás (K3) | 12 369 897 | 1 484 388 | 989 592 | 989 592 | 3 463 572 | 989 592 | 989 592 | 989 592 | 6 432 348 | 52,00% | - | 989 592 | 989 592 | 989 592 |
| 13. | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 1 220 000 | 146 400 | 97 600 | 97 600 | 341 600 | 97 600 | 97 600 | 97 600 | 634 400 | 52,00% | - | 97 600 | 97 600 | 97 600 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 2 644 908 | 317 389 | 211 593 | 211 593 | 740 575 | 211 593 | 211 593 | 211 593 | 1 375 354 | 52,00% | - | 211 593 | 211 593 | 211 593 |
| 15. | 10+...14 = működési kiadások | 35 223 495 | 4 226 819 | 2 817 880 | 2 817 880 | 9 862 579 | 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 880 | 18 316 219 | 52,00% | - | 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 880 |
| 16. | Felújítás (K6) | 127 000 | 15 240 | 10 160 | 10 160 | 35 560 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 66 040 | 52,00% | - | 10 160 | 10 160 | 10 160 |
| 17. | Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 18. | 16+17 = felhalmozási kiadás | 127 000 | 15 240 | 10 160 | 10 160 | 35 560 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 66 040 | 52,00% | - | 10 160 | 10 160 | 10 160 |
| 19. | 15+18 = kiadások együtt | 35 350 495 | 4 242 059 | 2 828 040 | 2 828 040 | 9 898 139 | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 828 040 | 18 382 259 | 52,00% | - | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 828 040 |
| 20. | Finanszírozási műveletek (K9) | 846 974 | 101 637 | 67 758 | 67 758 | 237 153 | 67 758 | 67 758 | 67 758 | 440 427 | 52,00% | - | 67 758 | 67 758 | 67 758 |
| | -ebből működési célú hiteltörlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| | -ebből függő kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | - | - | - | - |
| 21. | (19+20) összes kiadások | 36 197 469 | 4 343 696 | 2 895 798 | 2 895 798 | 10 135 292 | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 895 798 | 18 822 686 | 52,00% | - | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 895 798 |
| 22. | 7-19 eltérése (+/-) | 3 130 631 | 375 675 | 250 451 | 250 451 | 876 577 | 250 451 | 250 451 | 250 451 | 1 627 930 | - | - | 250 451 | 250 451 | 250 451 |
| 23. | 9-21 eltérése (+/-) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |

| 8,00% | 8,00% | 8% | Ft-ban | |
|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| Október | November | December | Összesen | Teljesítés % |
| 13 | 14 | 15 | 16=7+(10+...+15) | 17 |
| 2 448 469 | 2 448 469 | 2 448 470 | 30 605 864 | 100,00% |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| 32 560 | 32 560 | 32 560 | 407 000 | 100,00% |
| 96 560 | 96 560 | 96 560 | 1 207 000 | 100,00% |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| 2 577 589 | 2 577 589 | 2 577 590 | 32 219 864 | 100,00% |
| 318 208 | 318 208 | 318 212 | 3 977 605 | 100,00% |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| 2 895 797 | 2 895 797 | 2 895 802 | 36 197 469 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 | 17 313 500 | 100,00% |
| 134 015 | 134 015 | 134 017 | 1 675 190 | 100,00% |
| 989 592 | 989 592 | 989 589 | 12 369 897 | 100,00% |
| 97 600 | 97 600 | 97 600 | 1 220 000 | 100,00% |
| 211 593 | 211 593 | 211 589 | 2 644 908 | 100,00% |
| 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 876 | 35 223 495 | 100,00% |
| 10 160 | 10 160 | 10 160 | 127 000 | 100,00% |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| 10 160 | 10 160 | 10 160 | 127 000 | 100,00% |
| 2 828 040 | 2 828 040 | 2 651 287 | 35 350 495 | 100,00% |
| 67 758 | 67 758 | 67 757 | 846 974 | 100,00% |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! |
| 2 895 798 | 2 895 798 | 2 719 044 | 36 197 469 | 100,00% |
| - 250 451 | - 250 451 | - 73 697 | - 1 325 952 | 42,35% |
| - 1 | - 1 | 250 455 | - | #ZÉROOSZTÓ! |