

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		12,00%	8,00%	8%	8,00%			8,00%	8,00%	8,00%										8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%	Ft-ban	
No.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2023. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés %						
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)	17						
	BEVÉTELEK																									
1	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	29 157 744	#####	#####	2 153 964	#####	#####	#####	29 373 140	100,74%						
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	322 000	38 640	25 760	25 760	90 160	25 760	25 760	25 760	167 440	52%	436 609	25 760	25 760	25 760	25 760	25 760	141 657	437 897	100,30%						
4.	Működési bevételek (B4)	232 865	27 944	18 629	18 629	65 202	18 629	18 629	18 629	121 089	52%	235 346	18 629	18 629	18 629	18 629	18 629	22 043	236 277	100,40%						
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	5 521 165	-	-	-	-	-	#####	5 521 165	100,00%						
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	35 350 864	#####	#####	2 198 353	#####	#####	#####	35 568 479	100,62%						
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	28 684 467	#####	#####	2 226 999	#####	#####	#####	28 795 817	100,39%						
	-ebből működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!						
9.	(7+8) összes bevétel	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	64 035 331	#####	#####	4 425 352	#####	#####	#####	64 364 296	100,51%						

	KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás (K1)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	7 760 252	52%	15 987 705	#####	#####	1 193 885	#####	#####	#####	16 006 489	100,12%
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 525 698	183 084	122 056	122 056	427 196	122 056	122 056	122 056	793 364	52%	1 636 032	122 056	122 056	122 056	122 056	122 056	217 401	1 621 045	99,08%
12	Dologi kiadás (K3)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	6 947 473	52%	18 490 594	#####	#####	1 068 842	#####	#####	#####	16 055 302	86,83%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	1 270 000	152 400	101 600	101 600	355 600	101 600	101 600	101 600	660 400	52%	1 270 000	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	481 020	687 380	54,12%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1 192 820	143 138	95 426	95 426	333 990	95 426	95 426	95 426	620 268	52%	3 213 793	95 426	95 426	95 426	95 426	95 426	#####	2 379 394	74,04%
15	10+...14 = működési kiadások	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	40 598 124	#####	#####	2 581 808	#####	#####	#####	36 749 609	90,52%
16	Felújítás (K6)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	7 587 567	52%	14 984 374	#####	#####	1 167 318	#####	#####	#####	15 042 740	100,39%
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	7 830 823	939 699	626 466	626 466	#####	626 466	626 466	626 466	4 072 029	52%	7 830 822	626 466	626 466	626 466	626 466	626 466	657 786	7 862 145	100,40%
18	16+17 = felhalmozási kiadás	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	22 815 196	#####	#####	1 793 784	#####	#####	#####	22 904 885	100,39%
19	15+18 = kiadások együtt	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	63 413 320	#####	#####	4 375 592	#####	#####	#####	59 654 494	94,07%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	622 011	74 641	49 761	49 761	174 163	49 761	49 761	49 761	323 446	52%	622 011	49 761	49 761	49 761	49 761	49 761	52 248	624 499	100,40%
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
21	(19+20) összes kiadások	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	52%	64 035 331	#####	#####	4 425 353	#####	#####	#####	60 278 993	94,13%
22	7-19 eltérése (+/-)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	28 062 456	#####	#####	-4 109 186	#####	#####	#####	- 24 655 116	87,86%
23	9-21 eltérése (+/-)	-	-	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 5	-	-	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	#####	4 085 303	#ZÉROOSZTÓ!