

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		12,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8%	8,00%
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
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13
	BEVÉTELEK															
1	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	26 924 554	3 230 946	2 046 266	2 046 266	7 323 478	2 153 964	2 153 964	2 153 964	13 785 370	51%	29 157 744	2 153 964	2 153 964	2 153 964	2 153 964
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	322 000	38 640	25 760	24 472	88 872	25 760	25 760	25 760	166 152	52%	436 609	25 760	25 760	25 760	25 760
4.	Működési bevételek (B4)	232 865	27 944	18 629	17 698	64 271	18 629	18 629	18 629	120 158	52%	235 346	18 629	18 629	18 629	18 629
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	5 521 165	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	27 479 419	3 297 530	2 090 655	2 088 436	7 476 621	2 198 353	2 198 353	2 198 353	14 071 680	51%	35 350 864	2 198 353	2 198 353	2 198 353	2 198 353
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	27 837 493	3 340 499	2 226 999	2 115 649	7 683 147	2 226 999	2 226 999	2 226 999	14 364 144	52%	28 684 467	2 226 999	2 226 999	2 226 999	2 226 999
	-ebből működési célú hitel										#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-
9.	(7+8) összes bevétel	55 316 912	6 638 029	4 317 654	4 204 085	15 159 768	4 425 352	4 425 352	4 425 352	28 435 824	51%	64 035 331	4 425 352	4 425 352	4 425 352	4 425 352

	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás (K1)	14 923 560	1 790 827	1 193 885	1 134 191	4 118 903	1 193 885	1 193 885	1 193 885	7 700 558	52%	15 987 705	1 193 885	1 193 885	1 193 885	1 193 885
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 525 698	183 084	122 056	115 953	421 093	122 056	122 056	122 056	787 261	52%	1 636 032	122 056	122 056	122 056	122 056
12	Dologi kiadás (K3)	13 360 525	1 603 263	1 068 842	1 015 400	3 687 505	1 068 842	1 068 842	1 068 842	6 894 031	52%	18 490 594	1 068 842	1 068 842	1 068 842	1 068 842
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	1 270 000	152 400	101 600	96 520	350 520	101 600	101 600	101 600	655 320	52%	1 270 000	101 600	101 600	101 600	101 600
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1 192 820	143 138	95 426	90 654	329 218	95 426	95 426	95 426	615 496	52%	3 213 793	95 426	95 426	95 426	95 426
15	10+...14 = működési kiadások	32 272 603	3 872 712	2 581 808	2 452 718	8 907 238	2 581 808	2 581 808	2 581 808	16 652 662	52%	40 598 124	2 581 808	2 581 808	2 581 808	2 581 808
16	Felújítás (K6)	14 591 475	1 750 977	1 167 318	1 108 952	4 027 247	1 167 318	1 167 318	1 167 318	7 529 201	52%	14 984 374	1 167 318	1 167 318	1 167 318	1 167 318
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	7 830 823	939 699	626 466	595 143	2 161 308	626 466	626 466	626 466	4 040 706	52%	7 830 822	626 466	626 466	626 466	626 466
18	16+17 = felhalmozási kiadás	22 422 298	2 690 676	1 793 784	1 704 095	6 188 555	1 793 784	1 793 784	1 793 784	11 569 907	52%	22 815 196	1 793 784	1 793 784	1 793 784	1 793 784
19	15+18 = kiadások együtt	54 694 901	6 563 388	4 375 592	4 156 812	15 095 792	4 375 592	4 375 592	4 375 592	28 222 568	52%	63 413 320	4 375 592	4 375 592	4 375 592	4 375 592
20	Finanszírozási műveletek (K9)	622 011	74 641	49 761	47 273	171 675	49 761	49 761	49 761	320 958	52%	622 011	49 761	49 761	49 761	49 761
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	-	-	-
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	-	-	-
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	-	-	-
21	(19+20) összes kiadások	55 316 912	6 638 029	4 425 353	4 204 085	15 267 467	4 425 353	4 425 353	4 425 353	28 543 526	52%	64 035 331	4 425 353	4 425 353	4 425 353	4 425 353
22	7-19 eltérése (+/-)	- 27 215 482	- 3 265 858	- 2 284 937	- 2 068 376	- 7 619 171	- 2 177 239	- 2 177 239	- 2 177 239	- 14 150 888	-	- 28 062 456	- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186
23	9-21 eltérése (+/-)	-	-	- 107 699	-	- 107 699	- 1	- 1	- 1	- 107 702	-	-	- 1	- 1	- 1	- 1

8,00%	8%	Ft-ban	
November	December	Összesen	Teljesítés %
14	15	16=7+(10+...+15)	17
2 153 964	4 602 554	29 157 744	100,00%
-		-	#ZÉROOSZTÓ!
25 760	141 657	436 609	100,00%
18 629	22 043	235 346	100,00%
-	5 521 165	5 521 165	100,00%
-		-	#ZÉROOSZTÓ!
-		-	#ZÉROOSZTÓ!
2 198 353	10 287 419	35 350 864	100,00%
2 226 999	3 185 328	28 684 467	100,00%
	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
4 425 352	13 472 747	64 035 331	100,00%

1 193 885	2 276 812	15 946 795	99,74%
122 056	217 401	1 614 942	98,71%
1 068 842	3 763 619	16 001 860	86,54%
101 600	- 481 020	682 300	53,72%
95 426	1 281 996	2 374 622	73,89%
2 581 808	7 058 817	36 620 519	90,20%
1 167 318	1 618 583	14 984 374	100,00%
626 466	657 786	7 830 822	100,00%
1 793 784	2 276 369	22 815 196	100,00%
4 375 592	4 102 118	59 435 715	93,73%
49 761	52 248	622 011	100,00%
-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
		-	#ZÉROOSZTÓ!
-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
4 425 353	4 154 366	60 057 726	93,79%
- 4 109 186	- 4 109 186	- 24 655 116	87,86%
- 1	9 318 381	3 977 605	#ZÉROOSZTÓ!