

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%                                           | 8,00%        | 8,00%                            | 8,00%     | 8,00%     | 8%         | 8,00%     | 8,00%     | 8%        | Ft-ban           |              |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| No.       | Megnevezés                                             | 2024. évi eredeti előirányzat | Január    | Február   | Március   | I. negyedév | Április   | Május     | Június    | Első félév összesen a féléves beszámoló alapján | Teljesítés % | 2024. 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)     | 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%          | 31 147 641                       | 2 448 469 | 2 448 469 | 2 448 469  | 2 448 469 | 2 448 469 | 2 990 247 | 31 147 641       | 100,00%      |
| 2         | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (B3)                              | 407 000                       | 48 840    | 32 560    | 32 560    | 113 960     | 32 560    | 32 560    | 32 560    | 211 640                                         | 52%          | 449 297                          | 32 560    | 32 560    | 32 560     | 32 560    | 32 560    | 74 857    | 449 297          | 100,00%      |
| 4.        | Működési bevételek (B4)                                | 1 207 000                     | 144 840   | 96 560    | 96 560    | 337 960     | 96 560    | 96 560    | 96 560    | 627 640                                         | 52%          | 628 388                          | 96 560    | 96 560    | 96 560     | 96 560    | 96 560    | 482 052   | 628 388          | 100,00%      |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (B5)                            | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
| 6         | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                 | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
|           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)             | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
| 7.        | 1+...6 Kölségvetései bevételei 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%          | 32 225 326                       | 2 577 589 | 2 577 589 | 2 577 589  | 2 577 589 | 2 577 589 | 2 583 052 | 32 225 326       | 100,00%      |
| 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%          | 5 143 249                        | 318 208   | 318 208   | 318 208    | 318 208   | 318 208   | 1 483 856 | 5 143 249        | 100,00%      |
|           | -ebből működési célú hitel                             | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
|           | -ebből felhalmozási célú hitel                         | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
|           | -ebből függő bevétel                                   | -                             | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -                                               | #ZÉROOSZTÓ!  | -                                | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -                | #ZÉROOSZTÓ!  |
| 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%          | 37 368 575                       | 2 895 797 | 2 895 797 | 2 895 797  | 2 895 797 | 2 895 797 | 4 066 908 | 37 368 575       | 100,00%      |

|          |                                          |            |           |           |           |            |           |           |           |            |             |            |           |           |           |           |           |           |            |             |
|----------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 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%         | 17 882 928 | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 385 080 | 1 799 174 | 17 727 594 | 99,13%      |
| 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%         | 1 736 143  | 134 015   | 134 015   | 134 015   | 134 015   | 134 015   | 194 970   | 1 736 143  | 100,00%     |
| 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%         | 9 241 531  | 989 592   | 989 592   | 989 592   | 989 592   | 989 592   | 3 265 017 | 8 115 291  | 87,81%      |
| 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%         | 1 860 750  | 97 600    | 97 600    | 97 600    | 97 600    | 97 600    | 738 350   | 1 860 750  | 100,00%     |
| 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%         | 3 811 529  | 211 593   | 211 593   | 211 593   | 211 593   | 211 593   | 413 952   | 2 019 367  | 52,98%      |
| 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%         | 34 532 681 | 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 880 | 2 817 880 | 946 474   | 31 459 145 | 91,10%      |
| 16       | Felújítás (K6)                           | 127 000    | 15 240    | 10 160    | 10 160    | 35 560     | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 66 040     | 52%         | 140 000    | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 23 160    | 140 000    | 100,00%     |
| 17       | Beruházás felújítási kiadás (K 7-8)      | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! |
| 18       | 16+17 = felhalmozási kiadás              | 127 000    | 15 240    | 10 160    | 10 160    | 35 560     | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 66 040     | 52%         | 1 848 912  | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 10 160    | 1 732 072 | 1 848 912  | 100,00%     |
| 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%         | 36 381 593 | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 828 040 | 2 651 287 | 33 308 057 | 91,55%      |
| 20       | Finanszírozási műveletek (K9)            | 846 974    | 101 637   | 67 758    | 67 758    | 237 153    | 67 758    | 67 758    | 67 758    | 440 427    | 52%         | 986 982    | 67 758    | 67 758    | 67 758    | 67 758    | 67 758    | 207 765   | 986 982    | 100,00%     |
|          | -ebből működési célú hiteltörlesztés     | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! |
|          | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! |
|          | -ebből függő kiadás                      | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | #ZÉROOSZTÓ! |
| 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%         | 37 368 575 | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 895 798 | 2 859 052 | 34 295 039 | 91,78%      |
| 22       | 7-19 eltérése (+/-)                      | 3 130 631  | 375 675   | 250 451   | 250 451   | 876 577    | 250 451   | 250 451   | 250 451   | 1 627 930  | -           | 4 156 267  | 4 109 186 | 4 109 186 | 4 109 186 | 4 109 186 | 4 109 186 | 4 109 186 | 24 655 116 | 593,20%     |
| 23       | 9-21 eltérése (+/-)                      | -          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          | -           | -          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 207 856 | 3 073 536  | #ZÉROOSZTÓ! |