

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		12,00%	8,00%	8,0%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%	8,00%	8%	Ft-ban	
No.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	1. 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.beliülről (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.beliülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
3.	Közhatalmai 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
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%	32 225 326	2 577 589	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	318 208	1 483 856	5 143 249	100,00%
	-ebből működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	
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	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	1 385 080	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	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	989 592	3 265 017	8 115 291		87,81%
13	Ellátottak pénzbeli 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	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%	3 811 329	211 593	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	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	10 160	23 160	140 000		100,00%
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	1 708 912	-	-	-	-	-	-	1 708 912	1 708 912		100,00%
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	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	2 828 040	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	67 758	207 765	986 982		100,00%
	-ebből működési célú hitelérteljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből felhalmozási célú hitelérteljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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	2 895 798	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	- 593 209		-
23	9-21 eltérése (+/-)	-	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 4	-	-	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 207 856	3 073 536		#ZÉROOSZTÓ!