

Csertő Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

No.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	12,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		Ft-ban	
			Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2022. 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 államháztartáson belülről (B1)	79 107 670	9 492 920	6 328 614	6 328 614	22 150 148	6 328 614	6 328 614	6 328 614	41 135 990	52,00%	-	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	79 107 670	100,00%			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!			
3.	Közvetlen bevételek (B3)	11 000 000	1 320 000	880 000	880 000	3 080 000	880 000	880 000	880 000	5 720 000	52,00%	-	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	11 000 000	100,00%			
4.	Működési bevételek (B4)	6 307 500	756 900	504 600	504 600	1 766 100	504 600	504 600	504 600	3 279 900	52,00%	-	504 600	504 600	504 600	504 600	504 600	504 600	504 600	6 307 500	100,00%			
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 366 000	163 920	109 280	109 280	382 480	109 280	109 280	109 280	710 320	52,00%	-	109 280	109 280	109 280	109 280	109 280	109 280	109 280	1 366 000	100,00%			
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!			
7.	1+...+6 Külsősegélybevételek együtt	97 781 170	11 733 740	7 822 494	7 822 494	27 378 728	7 822 494	7 822 494	7 822 494	50 846 210	52,00%	-	7 822 494	7 822 494	7 822 494	7 822 494	7 822 494	7 822 494	97 781 170	100,00%				
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	11 186 313	1 342 358	894 905	894 905	3 132 168	894 905	894 905	894 905	5 816 883	52,00%	-	894 905	894 905	894 905	894 905	894 905	894 905	894 905	11 186 313	100,00%			
	- ebből működési célú hitel	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	-	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	3 000 000	100,00%			
	- ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!			
	- ebből függő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!			
9.	(7+8) összes bevételek	108 967 483	13 076 098	8 717 399	8 717 399	30 510 896	8 717 399	8 717 399	8 717 399	56 663 093	52,00%	-	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	108 967 483	100,00%			

KIADÁSOK																						
No.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2022. 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		
10	Személyi juttatás (K1)	56 545 320	6 785 438	4 523 626	4 523 626	15 832 690	4 523 626	4 523 626	4 523 626	29 403 568	52,00%	-	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	56 545 320	100,00%		
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 069 612	608 353	405 569	405 569	1 419 491	405 569	405 569	405 569	2 636 198	52,00%	-	405 569	405 569	405 569	405 569	405 569	405 569	405 569	5 069 612	100,00%	
12	Dologi kiadás (K3)	27 979 955	3 357 595	2 238 396	2 238 396	7 834 387	2 238 396	2 238 396	2 238 396	14 549 575	52,00%	-	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	27 979 955	100,00%	
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	2 885 000	346 200	230 800	230 800	807 800	230 800	230 800	230 800	1 500 200	52,00%	-	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800	2 885 000	100,00%	
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	7 286 356	874 363	582 908	582 908	2 040 179	582 908	582 908	582 908	3 788 903	52,00%	-	582 908	582 908	582 908	582 908	582 908	582 908	582 908	7 286 356	100,00%	
15	10+...14 – működési kiadások	99 766 243	11 971 949	7 981 299	7 981 299	27 934 547	7 981 299	7 981 299	7 981 299	51 878 444	52,00%	-	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	99 766 243	100,00%	
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	5 080 000	609 600	406 400	406 400	1 422 400	406 400	406 400	406 400	2 641 600	52,00%	-	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	5 080 000	100,00%	
18	16+17 – felhalmozási kiadás	5 080 000	609 600	406 400	406 400	1 422 400	406 400	406 400	406 400	2 641 600	52,00%	-	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	5 080 000	100,00%	
19	15+18 – kiadások együtt	104 846 243	12 581 549	8 387 699	8 387 699	29 356 947	8 387 699	8 387 699	8 387 699	54 520 044	52,00%	-	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	104 846 243	100,00%	
20	Finanszírozási műveletek (K9)	4 121 240	494 549	329 699	329 699	1 153 947	329 699	329 699	329 699	2 143 044	52,00%	-	329 699	329 699	329 699	329 699	329 699	329 699	329 699	4 121 240	100,00%	
	- ebből működési célú hitel törlesztés	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	-	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	3 000 000	100,00%	
	- ebből felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
	- ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
21	(19+20) összes kiadások	108 967 483	13 076 098	8 717 398	8 717 398	30 510 894	8 717 398	8 717 398	8 717 398	56 663 088	52,00%	-	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	108 967 483	100,00%	
22	7-19 eltérése (+/-)	- 7 065 073	- 847 809	- 565 205	- 565 205	- 1 978 219	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 3 673 834	-	-	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 565 205	- 3 391 234	- 48,00%	
23	9-21 eltérése (+/-)	-	-	1	1	2	1	1	1	5	-	-	1	1	1	1	1	1	5	-	#ZÉROOSZTÓ!	