

Csertő Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

No.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	12,00%	8,00%	8%	8%	8,00%	8,00%	8,00%	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2022. évi módosított előirányzat	8,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%
			Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június				Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK																	
1	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	82 031 549	9 843 786	6 562 524	6 562 524	22 968 834	6 562 524	6 562 524	6 562 524	42 656 406	52,00%	87 996 677	6 562 524	6 562 524	6 562 524	6 562 524	6 562 524
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	10 000 000	1 200 000	800 000	800 000	2 800 000	800 000	800 000	800 000	5 200 000	52,00%	13 936 848	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4.	Működési bevételek (B4)	6 182 000	741 840	494 560	494 560	1 730 960	494 560	494 560	494 560	3 214 640	52,00%	5 485 366	494 560	494 560	494 560	494 560	494 560
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	2 650 000	-	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	100 000	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	98 213 549	11 785 626	7 857 084	7 857 084	27 499 794	7 857 084	7 857 084	7 857 084	51 071 046	52,00%	110 168 891	7 857 084	7 857 084	7 857 084	7 857 084	7 857 084
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	6 740 716	808 886	539 257	539 257	1 887 400	539 257	539 257	539 257	3 505 171	52,00%	19 561 449	539 257	539 257	539 257	539 257	539 257
	-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%	14 699 493	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
9.	(7+8) összes bevétel	104 954 265	12 594 512	8 396 341	8 396 341	29 387 194	8 396 341	8 396 341	8 396 341	54 576 217	52,00%	129 730 340	8 396 341	8 396 341	8 396 341	8 396 341	8 396 341

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
10	Személyi juttatás (K1)	51 978 120	6 237 374	4 158 250	4 158 250	14 553 874	4 158 250	4 158 250	4 158 250	27 028 624	52,00%	53 128 063	4 158 250	4 158 250	4 158 250	4 158 250	4 158 250
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 699 385	563 926	375 951	375 951	1 315 828	375 951	375 951	375 951	2 443 681	52,00%	4 813 244	375 951	375 951	375 951	375 951	375 951
12	Dologi kiadás (K3)	31 703 529	3 804 423	2 536 282	2 536 282	8 876 987	2 536 282	2 536 282	2 536 282	16 485 833	52,00%	33 813 112	2 536 282	2 536 282	2 536 282	2 536 282	2 536 282
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3 510 000	421 200	280 800	280 800	982 800	280 800	280 800	280 800	1 825 200	52,00%	2 019 130	280 800	280 800	280 800	280 800	280 800
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	8 925 086	1 071 010	714 007	714 007	2 499 024	714 007	714 007	714 007	4 641 045	52,00%	14 592 703	714 007	714 007	714 007	714 007	714 007
15	10+...14 = működési kiadások	100 816 120	12 097 934	8 065 290	8 065 290	28 228 514	8 065 290	8 065 290	8 065 290	52 424 384	52,00%	108 366 252	8 065 290	8 065 290	8 065 290	8 065 290	8 065 290
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	446 450	-	-	-	-	-
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	5 080 000	-	-	-	-	-
18	16+17 = felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	5 526 450	-	-	-	-	-
19	15+18 = kiadások együtt	100 816 120	12 097 934	8 065 290	8 065 290	28 228 514	8 065 290	8 065 290	8 065 290	52 424 384	52,00%	113 892 702	8 065 290	8 065 290	8 065 290	8 065 290	8 065 290
20	Finanszírozási műveletek (K9)	4 138 145	496 577	331 052	331 052	1 158 681	331 052	331 052	331 052	2 151 837	52,00%	15 837 638	331 052	331 052	331 052	331 052	331 052
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	14 699 493	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-
21	(19+20) összes kiadások	104 954 265	12 594 511	8 396 342	8 396 342	29 387 195	8 396 342	8 396 342	8 396 342	54 576 221	52,00%	129 730 340	8 396 342	8 396 342	8 396 342	8 396 342	8 396 342
22	7-19 eltérése (+/-)	- 2 602 571	- 312 308	- 208 206	- 208 206	- 728 720	- 208 206	- 208 206	- 208 206	- 1 353 338		- 3 723 811	- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186
23	9-21 eltérése (+/-)	-	1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	- 1	- 4		-	1	- 1	- 1	- 1	1

8% Ft-ban

December	Összesen	Teljesítés %
15	16=7+(10+...+15)	17
8 899 144	84 368 170	95,88%
-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4 776 848	13 976 848	100,29%
- 1 182 346	4 505 094	82,13%
2 650 000	2 650 000	100,00%
20 000	20 000	20,00%
	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
15 163 646	105 520 112	95,78%
13 386 956	19 588 412	100,14%
11 951 493	14 711 493	100,08%
-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
28 550 602	125 108 524	96,44%

5 438 102	53 257 976	100,24%
508 606	4 832 042	100,39%
- 29 123	29 138 120	86,17%
- 1 196 030	2 033 170	100,70%
2 905 277	11 116 357	76,18%
7 626 831	100 377 665	92,63%
362 230	362 230	81,14%
-	-	0,00%
362 230	362 230	6,55%
7 561 209	100 739 895	88,45%
12 047 094	15 854 191	100,10%
11 951 493	14 711 493	100,08%
	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
19 608 303	116 594 086	89,87%
- 4 109 186	- 24 655 116	662,09%
8 942 299	8 514 438	#ZÉRÓOSZTÓ!