

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%		Teljesítés %	2022. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember
			Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján 7=3+...+6	8	9	10	11	12						
BEVÉTELEK																					
1	Működési célú támogatások államházt.beltől (B1)	82 031 549	9 843 786	6 234 398	6 234 398	22 312 582	6 562 524	6 562 524	6 562 524	42 000 154	51,20%	87 996 677	6 562 524	6 562 524	6 562 524						
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.beltől (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-						
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	10 000 000	1 200 000	800 000	760 000	2 760 000	800 000	800 000	800 000	5 160 000	51,60%	13 936 848	800 000	800 000	800 000						
4.	Működési bevételek (B4)	6 182 000	741 840	494 560	469 832	1 706 232	494 560	494 560	494 560	3 189 912	51,60%	5 485 366	494 560	494 560	494 560						
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	2 650 000	-	-	-						
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	100 000	-	-	-						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-						
7.	1+...+6 Költségvetési bevétel együtt	98 213 549	11 785 626	7 528 958	7 464 230	26 778 814	7 857 084	7 857 084	7 857 084	50 350 066	51,27%	110 168 891	7 857 084	7 857 084	7 857 084						
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	6 740 716	808 886	539 257	512 294	1 860 437	539 257	539 257	539 257	3 478 208	51,60%	19 561 449	539 257	539 257	539 257						
	-ebből működési célú hitel	3 000 000	360 000	240 000	228 000	828 000	240 000	240 000	240 000	1 548 000	51,60%	14 699 493	240 000	240 000	240 000						
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-						
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-						
9.	(7+8) összes bevétel	104 954 265	12 594 512	8 068 215	7 976 524	28 639 251	8 396 341	8 396 341	8 396 341	53 828 274	51,29%	129 730 340	8 396 341	8 396 341	8 396 341						

KIADÁSOK																											
10	Személyi juttatás (K1)	51 978 120	6 237 374	4 158 250	3 950 337	14 345 961	4 158 250	4 158 250	4 158 250	26 820 711	51,60%	53 128 063	4 158 250	4 158 250	4 158 250												
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 699 385	563 926	375 951	357 153	1 297 030	375 951	375 951	375 951	2 424 883	51,60%	4 813 244	375 951	375 951	375 951												
12	Dologi kiadás (K3)	31 703 529	3 804 423	2 536 282	2 409 468	8 750 173	2 536 282	2 536 282	2 536 282	16 359 019	51,60%	33 813 112	2 536 282	2 536 282	2 536 282												
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3 510 000	421 200	280 800	266 760	968 760	280 800	280 800	280 800	1 811 160	51,60%	2 019 130	280 800	280 800	280 800												
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	8 925 086	1 071 010	714 007	678 307	2 463 324	714 007	714 007	714 007	4 605 345	51,60%	14 592 703	714 007	714 007	714 007												
15	10+...14 = működési kiadások	100 816 120	12 097 934	8 065 290	7 662 025	27 825 249	8 065 290	8 065 290	8 065 290	52 021 119	51,60%	108 366 252	8 065 290	8 065 290	8 065 290												
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	446 450	-	-	-												
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	5 080 000	-	-	-												
18	16+17 = felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	5 526 450	-	-	-												
19	15+18 = kiadások együtt	100 816 120	12 097 934	8 065 290	7 662 025	27 825 249	8 065 290	8 065 290	8 065 290	52 021 119	51,60%	113 892 702	8 065 290	8 065 290	8 065 290												
20	Finanszírozási műveletek (K9)	4 138 145	496 577	331 052	314 499	1 142 128	331 052	331 052	331 052	2 135 284	51,60%	15 837 638	331 052	331 052	331 052												
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	3 000 000	360 000	240 000	228 000	828 000	240 000	240 000	240 000	1 548 000	51,60%	14 699 493	240 000	240 000	240 000												
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-												
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTO!	-	-	-	-												
21	(19+20) összes kiadások	104 954 265	12 594 511	8 396 342	7 976 524	28 967 377	8 396 342	8 396 342	8 396 342	54 156 403	51,60%	129 730 340	8 396 342	8 396 342	8 396 342												
22	7-19 eltérése (+/-)	-	2 602 571	-	312 308	-	536 332	-	197 795	-	1 046 435	-	208 206	-	208 206	-	208 206	-	1 671 053	-	3 723 811	-	4 109 186	-	4 109 186	-	4 109 186
23	9-21 eltérése (+/-)	-	-	1	-	328 127	-	1	-	1	-	328 129	-	1	-	1	-	328 129	-	-	-	1	-	1	-	1	

8,00%	8,00%	8%	Ft-ban	
Október	November	December	Összesen	Teljesítés %
13	14	15	16=7+(10+...+15)	17
6 562 524	6 562 524	8 899 144	83 711 918	95,13%
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
800 000	800 000	4 776 848	13 936 848	100,00%
494 560	494 560	1 182 346	4 480 366	81,68%
-	-	2 650 000	2 650 000	100,00%
-	-	20 000	20 000	20,00%
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7 857 084	7 857 084	15 163 646	104 799 132	95,13%
539 257	539 257	13 386 956	19 561 449	100,00%
240 000	240 000	11 951 493	14 699 493	100,00%
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8 396 341	8 396 341	28 550 602	124 360 581	95,86%

4 158 250	4 158 250	5 438 102	53 050 063	99,85%
375 951	375 951	508 606	4 813 244	100,00%
2 536 282	2 536 282	29 123	29 011 306	85,80%
280 800	280 800	1 196 030	2 019 130	100,00%
714 007	714 007	2 905 277	11 080 657	75,93%
8 065 290	8 065 290	7 626 831	99 974 400	92,26%
-	-	362 230	362 230	81,14%
-	-	-	-	0,00%
-	-	362 230	362 230	6,55%
8 065 290	8 065 290	7 561 209	100 336 630	88,10%
331 052	331 052	12 047 094	15 837 638	100,00%
240 000	240 000	11 951 493	14 699 493	100,00%
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8 396 342	8 396 342	19 608 303	116 174 268	89,55%
- 4 109 186	- 4 109 186	- 4 109 186	- 24 655 116	662,09%
- 1	- 1	8 942 299	8 186 313	#ZÉRÓOSZTÓ!