

Csertő Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		12,00%	8,00%	8%	8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Előirányzat összesen a felvételek beszámoló alapján	Teljesítés %	8,00%								8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%	Összesen	Teljesítés %	Fi-ban
No.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	7=3+...+6	%	2024. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	16=7+(10+...+15)	%						
BEVÉTELEK		2				3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15		16=7+(10+...+15)	17						
1	Működési célú támogatások államházt. 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%	79 673 935	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 328 614	6 894 875	79 673 935		100,00%						
2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!						
3.	Közfutalmi 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%	10 523 559	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	403 559	10 523 559		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%	6 575 554	504 600	504 600	504 600	504 600	504 600	767 654	6 570 554		99,92%						
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%	1 366 000	109 280	109 280	109 280	109 280	109 280	109 280	1 366 000		100,00%						
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	30 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000		100,00%						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!						
7.	1+...6 Költségvetési bevételek 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%	98 169 048	7 822 494	7 822 494	7 822 494	7 822 494	7 822 494	8 205 368	98 164 048		99,99%						
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%	23 311 580	894 905	894 905	894 905	894 905	894 905	13 020 172	23 311 580		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%	1 408 676	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	11 248 676	14 008 676		994,46%						
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!						
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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%	121 480 628	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	8 717 399	21 225 540	121 475 628		100,00%						

KIADÁSOK																					
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%	56 424 658	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 523 626	4 153 795	56 175 493	99,56%
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%	5 092 793	405 569	405 569	405 569	405 569	405 569	405 569	428 750	5 092 793	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%	27 641 062	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	2 238 396	211 883	25 529 672	92,36%
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%	1 781 030	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800	230 800	873 170	1 781 030	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%	9 695 619	582 908	582 908	582 908	582 908	582 908	582 908	457 623	6 245 820	64,42%
15	10+...14 = működési kiadások	99 766 245	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%	100 635 162	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	7 981 299	3 039 869	94 824 808	94,23%
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	635 550	-	-	-	-	-	-	625 180	625 180	98,37%
17	Beruházás felújítási 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%	5 080 000	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%	5 715 550	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	1 031 580	5 705 180	99,82%
19	15+18 = kiadások együtt	104 846 245	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%	106 350 712	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	8 387 699	7 863 468	100 529 988	94,53%
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%	15 129 916	329 699	329 699	329 699	329 699	329 699	329 699	11 338 377	15 129 916	100,00%
	ebből működési célú hitelehelyezés	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	14 008 676	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	11 248 676	14 008 676	100,00%
	ebből felhalmozási célú hitelehelyezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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%	121 480 628	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	8 717 398	19 201 845	115 659 904	95,21%
22	7-19 ellátása (+/-)	7 065 073	847 809	565 205	565 205	1 978 219	565 205	565 205	565 205	3 673 834	-	8 181 664	4 109 186	4 109 186	4 109 186	4 109 186	4 109 186	4 109 186	4 109 186	24 655 116	301,35%
23	9-21 ellátása (+/-)	-	-	1	1	2	1	1	1	5	-	-	1	1	1	1	1	1	2 023 695	5 815 724	#ZÉROOSZTÓ!