**Magyarlukafa Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

| | | | 12,00% | 8,00% | 8% | | 8,00% | 8,00% | 8,00% | | | | 8,00% | 8,00% | 8% | 8,00% | 8,00% | 8% | | Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Január | Február | Március | I. 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.belülről (B1) | 29338481 | 3520618 | 2229725 | 2229725 | 7980068 | 2229725 | 2229725 | 2229725 | 14669243 | 50,00% | 0 | 2229725 | 2229725 | 2229725 | 2229725 | 2229725 | 3520613 | 29338481 | 100,00% |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 3. | Közhatalmai bevételek (B3) | 1431000 | 171720 | 114480 | 108756 | 394956 | 108756 | 108756 | 108756 | 721224 | 50,40% | 0 | 108756 | 108756 | 108756 | 108756 | 108756 | 165996 | 1431000 | 100,00% |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 4000 | 480 | 320 | 304 | 1104 | 304 | 304 | 304 | 2016 | 50,40% | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 464 | 4000 | 100,00% |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 7. | 1+...6 Költségvetési bevétel együtt | 30773481 | 3692818 | 2344525 | 2338785 | 8376128 | 2338785 | 2338785 | 2338785 | 15392483 | 50,02% | 0 | 2338785 | 2338785 | 2338785 | 2338785 | 2338785 | 3687073 | 30773481 | 100,00% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 5778301 | -721192 | 579618 | 443899 | 721192 | 585358 | 585358 | 585358 | 2477266 | 42,87% | 0 | 585358 | 585358 | 585358 | 585358 | 585358 | 793112 | 6197168 | 107,25% |
| | -ebből működési célú hitel | | | | | | | | | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | -ebből felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | -ebből függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | (7+8) összes bevétel | 36551782 | 2971626 | 2924143 | 2782684 | 9097320 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 17869749 | 48,89% | 0 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 4480185 | 36970649 | 101,15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Személyi juttatás (K1) | 17304730 | 1384378 | 1384378 | 1315159 | 4083915 | 1384378 | 1384378 | 1384378 | 8237049 | 47,60% | 0 | 1384378 | 1384378 | 1384378 | 1384378 | 1384378 | 2145791 | 17304730 | 100,00% |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2205945 | 176476 | 176476 | 167652 | 520604 | 176476 | 176476 | 176476 | 1050032 | 47,60% | 0 | 176476 | 176476 | 176476 | 176476 | 176476 | 273533 | 2205945 | 100,00% |
| 12 | Dologi kiadás (K3) | 10015739 | 801259 | 801259 | 761196 | 2363714 | 801259 | 801259 | 801259 | 4767491 | 47,60% | 0 | 801259 | 801259 | 801259 | 801259 | 801259 | 1241953 | 10015739 | 100,00% |
| 13 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 4301700 | 344136 | 344136 | 326929 | 1015201 | 344136 | 344136 | 344136 | 2047609 | 47,60% | 0 | 344136 | 344136 | 344136 | 344136 | 344136 | 533411 | 4301700 | 100,00% |
| 14 | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 1536574 | 122926 | 122926 | 116780 | 362632 | 122926 | 122926 | 122926 | 731410 | 47,60% | 0 | 122926 | 122926 | 122926 | 122926 | 122926 | 190534 | 1536574 | 100,00% |
| 15 | 10+...14 = működési kiadások | 35364688 | 2829175 | 2829175 | 2687716 | 8346066 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 16833591 | 47,60% | 0 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 4385222 | 35364688 | 100,00% |
| 16 | Felújítás (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 17 | Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 18 | 16+17 = felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 19 | 15+18 = kiadások együtt | 35364688 | 2829175 | 2829175 | 2687716 | 8346066 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 16833591 | 47,60% | 0 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 2829175 | 4385222 | 35364688 | 100,00% |
| 20 | Finanszírozási műveletek (K9) | 1187094 | 142451 | 94968 | 94968 | 332387 | 94968 | 94968 | 94968 | 617291 | 52,00% | 0 | 94968 | 94968 | 94968 | 94968 | 94968 | 94963 | 1187094 | 100,00% |
| | -ebből működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | -ebből függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 21 | (19+20 ) összes kiadások | 36551782 | 2971626 | 2924143 | 2782684 | 8678453 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 17450882 | 47,74% | 0 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 2924143 | 4480185 | 36551782 | 100,00% |
| 22 | 7-19 eltérése (+/-) | -4591207 | 863643 | -484650 | -348931 | 30062 | -490390 | -490390 | -490390 | -1441108 | | 0 | -490390 | -490390 | -490390 | -490390 | -490390 | -336532 | -4229590 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 23 | 9-21 eltérése (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |