

## Mozsgó Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

No.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2024. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	448 274 759	53 792 971	35 861 981	35 861 981	125 516 933	35 861 981	35 861 981	35 861 981	233 102 876	52,00%	-	35 861 981	35 861 981
2.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	1 069 920	128 390	85 594	85 594	299 578	85 594	85 594	85 594	556 360	52,00%	-	85 594	85 594
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	17 650 000	2 118 000	1 412 000	1 412 000	4 942 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	9 178 000	52,00%	-	1 412 000	1 412 000
4.	Működési bevételek (B4)	32 766 272	3 931 953	2 621 302	2 621 302	9 174 557	2 621 302	2 621 302	2 621 302	17 038 463	52,00%	-	2 621 302	2 621 302
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	600 000	72 000	48 000	48 000	168 000	48 000	48 000	48 000	312 000	52,00%	-	48 000	48 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	500 360 951	60 043 314	40 028 877	40 028 877	140 101 068	40 028 877	40 028 877	40 028 877	260 187 699	52,00%	-	40 028 877	40 028 877
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	150 055 604	18 006 672	12 004 448	12 004 448	42 015 568	12 004 448	12 004 448	12 004 448	78 028 912	52,00%	-	12 004 448	12 004 448
	-ebből működési célú hitel	22 300 000	2 676 000	1 784 000	1 784 000	6 244 000	1 784 000	1 784 000	1 784 000	11 596 000	52,00%	-	1 784 000	1 784 000
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
9.	(7+8) összes bevétel	672 716 555	80 725 986	53 817 325	53 817 325	188 360 636	53 817 325	53 817 325	53 817 325	349 812 611	52,00%	-	53 817 325	53 817 325

<b>KIADÁSOK</b>														
10.	Személyi juttatás (K1)	157 685 562	18 922 267	12 614 845	12 614 845	44 151 957	12 614 845	12 614 845	12 614 845	81 996 492	52,00%	-	12 614 845	12 614 845
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	13 314 307	1 597 717	1 065 145	1 065 145	3 728 007	1 065 145	1 065 145	1 065 145	6 923 442	52,00%	-	1 065 145	1 065 145
12.	Dologi kiadás (K3)	104 287 232	12 514 468	8 342 979	8 342 979	29 200 426	8 342 979	8 342 979	8 342 979	54 229 363	52,00%	-	8 342 979	8 342 979
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	7 190 000	862 800	575 200	575 200	2 013 200	575 200	575 200	575 200	3 738 800	52,00%	-	575 200	575 200
14.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	115 711 822	13 885 419	9 256 946	9 256 946	32 399 311	9 256 946	9 256 946	9 256 946	60 170 149	52,00%	-	9 256 946	9 256 946
15.	10+...14 = működési kiadások	398 188 923	47 782 671	31 855 114	31 855 114	111 492 899	31 855 114	31 855 114	31 855 114	207 058 241	52,00%	-	31 855 114	31 855 114
16.	Felújítás (K6)	3 895 292	467 435	311 623	311 623	1 090 681	311 623	311 623	311 623	2 025 550	52,00%	-	311 623	311 623
17.	Beruházás félh.célú kiadás (K 7-8)	125 009 536	15 001 144	10 000 763	10 000 763	35 002 670	10 000 763	10 000 763	10 000 763	65 004 959	52,00%	-	10 000 763	10 000 763
18.	16+17 = felhalmozási kiadás	128 904 828	15 468 579	10 312 386	10 312 386	36 093 351	10 312 386	10 312 386	10 312 386	67 030 509	52,00%	-	10 312 386	10 312 386
19.	15+18 = kiadások együtt	527 093 751	63 251 250	42 167 500	42 167 500	147 586 250	42 167 500	42 167 500	42 167 500	274 088 750	52,00%	-	42 167 500	42 167 500
20.	Finanszírozási műveletek (K9)	123 322 804	14 798 736	9 865 824	9 865 824	34 530 384	9 865 824	9 865 824	9 865 824	64 127 856	52,00%	-	9 865 824	9 865 824
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	22 300 000	2 676 000	1 784 000	1 784 000	6 244 000	1 784 000	1 784 000	1 784 000	11 596 000	52,00%	-	1 784 000	1 784 000
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-
21.	(19+20) összes kiadások	672 716 555	80 725 986	53 817 324	53 817 324	188 360 634	53 817 324	53 817 324	53 817 324	349 812 606	52,00%	-	53 817 324	53 817 324
22.	7-19 eltérése (+/-)	26 732 800	3 207 936	2 138 623	2 138 623	7 485 182	2 138 623	2 138 623	2 138 623	13 901 051	-	-	2 138 623	2 138 623
23.	9-21 eltérése (+/-)	-	-	1	1	2	1	1	1	5	-	-	1	1

8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Ft-ban	
Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés %
12	13	14	15	16=7+(10+...+15)	17
35 861 981	35 861 981	35 861 981	35 861 978	448 274 759	100,00%
85 594	85 594	85 594	85 590	1 069 920	100,00%
1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	17 650 000	100,00%
2 621 302	2 621 302	2 621 302	2 621 299	32 766 272	100,00%
48 000	48 000	48 000	48 000	600 000	100,00%
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
40 028 877	40 028 877	40 028 877	40 028 867	500 360 951	100,00%
12 004 448	12 004 448	12 004 448	12 004 452	150 055 604	100,00%
1 784 000	1 784 000	1 784 000	1 784 000	22 300 000	100,00%
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
53 817 325	53 817 325	53 817 325	53 817 319	672 716 555	100,00%

12 614 845	12 614 845	12 614 845	12 614 845	157 685 562	100,00%
1 065 145	1 065 145	1 065 145	1 065 140	13 314 307	100,00%
8 342 979	8 342 979	8 342 979	8 342 974	104 287 232	100,00%
575 200	575 200	575 200	575 200	7 190 000	100,00%
9 256 946	9 256 946	9 256 946	9 256 943	115 711 822	100,00%
31 855 114	31 855 114	31 855 114	31 855 112	398 188 923	100,00%
311 623	311 623	311 623	311 627	3 895 292	100,00%
10 000 763	10 000 763	10 000 763	10 000 762	125 009 536	100,00%
10 312 386	10 312 386	10 312 386	10 312 389	128 904 828	100,00%
42 167 500	42 167 500	42 167 500	42 167 500	527 093 751	100,00%
9 865 824	9 865 824	9 865 824	9 865 828	123 322 804	100,00%
1 784 000	1 784 000	1 784 000	1 784 000	22 300 000	100,00%
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
53 817 324	53 817 324	53 817 324	53 817 328	672 716 555	100,00%
- 2 138 623	- 2 138 623	- 2 138 623	- 2 138 633	- 12 831 748	48,00%
1	1	1	9	-	#ZÉRÓOSZTÓ!