Somogyhárságy 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 eredeti 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)	51090195	6130823	3882855	3882855	13896533	3882855	3882855	3882855	25545098	50,00%	0	3882855	3882855	3882855	3882855	3882855	6130822	51090195	100,00%
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	986000	118320	78880	74936	272136	74936	74936	74936	496944	50,40%	0	74936	74936	74936	74936	74936	114376	986000	100,00%
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	7772000	932640	621760	590672	2145072	590672	590672	590672	3917088	50,40%	0	590672	590672	590672	590672	590672	901552	7772000	100,00%
4.	Működési bevételek (B4)	3013600	361632	241088	229034	831754	229034	229034	229034	1518856	50,40%	0	229034	229034	229034	229034	229034	349574	3013600	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)	130000	15600	10400	9880	35880	10458	10458	10458	67254	51,73%	0	9880	9880	9880	9880	9880	13346	130000	100,00%
	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	62991795	7559015	4834983	4787377	17181375	4787955	4787955	4787955	31545240	50,08%	0	4787377	4787377	4787377	4787377	4787377	7509670	62991795	100,00%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	4524062	542888	566285	343828	1453001	613313	613313	613313	3292940	72,79%	0	160725	160725	160725	160725	160725	168762	4484385	99,12%
	-ebből működési célú hitel									0	#ZÉRÓOSZTÓ!		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	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	(7+8) összes bevétel	67515857	8101903	5401268	5131205	18634376	5401268	5401268	5401268	34838180	51,60%	0	4948102	4948102	4948102	4948102	4948102	7678432	67476180	#ZÉRÓOSZTÓ!

	KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás (K1)	26380527	3165663	2004920	2004920	7175503	2004920	2004920	2004920	13190263	50,00%	0	2004920	2004920	2004920	2004920	2004920	3165664	26380527	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2650640	318077	201449	201449	720975	201449	201449	201449	1325322	50,00%	0	201449	201449	201449	201449	201449	318073	2650640	100,00%
12	Dologi kiadás (K3)	24742972	2969157	1979438	1880466	6829061	1880466	1880466	1880466	12470459	50,40%	0	1880466	1880466	1880466	1880466	1880466	2870183	24742972	100,00%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6690000	802800	535200	508440	1846440	535200	535200	535200	3452040	51,60%	0	508440	508440	508440	508440	508440	695760	6690000	100,00%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	3974104	476892	317928	302032	1096852	317928	317928	317928	2050636	51,60%	0	302032	302032	302032	302032	302032	413308	3974104	100,00%
15	10+...14 = működési kiadások	64438243	7732589	5155059	4897306	17784954	4897306	4897306	4897306	32476872	50,40%	0	4897306	4897306	4897306	4897306	4897306	7474841	64438243	100,00%
16	Felújítás (K6)	1068550	128226	85484	81210	294920	85484	85484	85484	551372	51,60%	0	81210	81210	81210	81210	81210	111128	1068550	100,00%
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	1068550	128226	85484	81210	294920	85484	85484	85484	551372	51,60%	0	85484	85484	85484	85484	85484	89758	1068550	100,00%
19	15+18 = kiadások együtt	65506793	7860815	5240543	4978516	18079874	5240543	5240543	5240543	33801503	51,60%	0	5240543	5240543	5240543	5240543	5240543	4913009	65506793	100,00%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	2009064	241088	160725	152689	554502	160725	160725	160725	1036677	51,60%	0	160725	160725	160725	160725	160725	168762	2009064	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	#ZÉRÓOSZTÓ!								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	67515857	8101903	5401268	5131205	18634376	5401268	5401268	5401268	34838180	51,60%	0	5401268	5401268	5401268	5401268	5401268	5081771	67515857	100,00%
22	7-19 eltérése (+/-)	-2514998	-301800	-405560	-191139	-898499	-452588	-452588	-452588	-2256263		0	-453166	-453166	-453166	-453166	-453166	2596661	330831	-13,15%
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!