Vásárosbéc 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)	37268298	4472196	2981464	2981464	10435124	2981464	2981464	2981464	19379516	52,00%	0	2981464	2981464	2981464	2981464	2981464	2981462	37268298	100,00%
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	360000	43200	28800	28800	100800	28800	28800	28800	187200	52,00%	0	28800	28800	28800	28800	28800	28800	360000	100,00%
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	560000	67200	44800	44800	156800	44800	44800	44800	291200	52,00%	0	44800	44800	44800	44800	44800	44800	560000	100,00%
4.	Működési bevételek (B4)	100000	12000	8000	8000	28000	8000	8000	8000	52000	52,00%	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	100000	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	4000000	480000	320000	320000	1120000	320000	320000	320000	2080000	52,00%	0	320000	320000	320000	320000	320000	320000	4000000	100,00%
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	42288298	5074596	3383064	3383064	11840724	3383064	3383064	3383064	21989916	52,00%	0	3383064	3383064	3383064	3383064	3383064	3383062	42288298	100,00%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	74565820	8947900	5965265	5497850	20411015	5965265	5965265	5965265	38306810	51,37%	0	5994065	5994065	5994065	5994065	5994065	6461485	74565820	100,00%
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	(7+8) összes bevétel	116854118	14022496	9348329	8880914	32251739	9348329	9348329	9348329	60296726	51,60%	0	9348329	9348329	9348329	9348329	9348329	9815747	116854118	#ZÉRÓOSZTÓ!
	KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás (K1)	20601681	2472202	1648134	1565728	5686064	1648134	1648134	1648134	10630466	51,60%	0	1648134	1648134	1648134	1648134	1648134	1730545	20601681	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2195688	263483	175655	166872	606010	175655	175655	175655	1132975	51,60%	0	175655	175655	175655	175655	175655	184438	2195688	100,00%
12	Dologi kiadás (K3)	12391349	1486962	991308	941743	3420013	991308	991308	991308	6393937	51,60%	0	991308	991308	991308	991308	991308	1040872	12391349	100,00%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	4220000	506400	337600	320720	1164720	337600	337600	337600	2177520	51,60%	0	337600	337600	337600	337600	337600	354480	4220000	100,00%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1642471	197097	131398	124828	453323	131398	131398	131398	847517	51,60%	0	131398	131398	131398	131398	131398	137964	1642471	100,00%
15	10+...14 = működési kiadások	41051189	4926144	3284095	3119891	11330130	3284095	3284095	3284095	21182415	51,60%	0	3284095	3284095	3284095	3284095	3284095	3448299	41051189	100,00%
16	Felújítás (K6)	74149631	8897956	5931970	5635372	20465298	5931970	5931970	5931970	38261208	51,60%	0	5931970	5931970	5931970	5931970	5931970	6228573	74149631	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	74149631	8897956	5931970	5635372	20465298	5931970	5931970	5931970	38261208	51,60%	0	5931970	5931970	5931970	5931970	5931970	6228573	74149631	100,00%
19	15+18 = kiadások együtt	115200820	13824100	9216065	8755263	31795428	9216065	9216065	9216065	59443623	51,60%	0	9216065	9216065	9216065	9216065	9216065	9676872	115200820	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Finanszírozási műveletek (K9)	1653298	198396	132264	125651	456311	132264	132264	132264	853103	51,60%	0	132264	132264	132264	132264	132264	138875	1653298	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	116854118	14022496	9348329	8880914	32251739	9348329	9348329	9348329	60296726	51,60%	0	9348329	9348329	9348329	9348329	9348329	9815747	116854118	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	7-19 eltérése (+/-)	-72912522	-8749504	-5833001	-5372199	-19954704	-5833001	-5833001	-5833001	-37453707		0	-5833001	-5833001	-5833001	-5833001	-5833001	-6293810	-72912522	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!