

11.melléklet az 1/2024.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok műk támogatásai	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 748	2 749	32 977
3.	Működési célú tám ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú tám ÁH-on belül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	200	200	5 000	200	200	5 000	200	200	900	200	200	200	12 700
6.	Működési bevételek	420	420	420	400	465	420	420	420	420	420	420	420	5 065
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 396	16 664
11.	Bevételek összesen:	4 756	4 756	9 556	4 736	4 801	9 556	4 756	4 756	5 456	4 756	4 756	4 765	67 406
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 800	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	1 893	1 844	22 133
14.	Munkaadót terh jár és szoc hozzáj adó	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	248	239	2 877
15.	Dologi kiadások	2 100	2 170	2 150	2 300	2 300	2 200	2 300	2 300	2 100	2 600	2 500	1 030	26 050
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	350	300	250	300	300	445	800	600	200	300	4 445
17.	Egyéb működési célú kiadások	275	319	529	523	260	529	259	596	527	259	259	523	4858
18.	Beruházások	0	0	0	0	3746	0	0	0	0	2000	0	0	5 746
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297
22.	Kiadások összesen:	6 011	4 872	5 112	5 206	8 639	5 112	4 942	5 424	5 510	7 542	5 100	3 936	67 406
23.	Egyenleg	-1 255	-116	4 444	-470	-3 838	4 444	-186	-668	-54	-2 786	-344	829	0

Nyitó pénzkészlet	18420	17 165	17049	21 493	21 023	17 185	21 629	21 443	20 775	20 721	17 935	17 591	
bevételek	4 756	4 756	9 556	4 736	4 801	9 556	4 756	4 756	5 456	4 756	4 756	4 765	
kiadások	6 011	4 872	5 112	5 206	8 639	5 112	4 942	5 424	5 510	7 542	5 100	3 936	
Záró pénzkészlet	17 165	17 049	21 493	21 023	17 185	21 629	21 443	20 775	20 721	17 935	17 591	18 420	