

14. melléklet a .../2024.(...) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata 2024. évi Előirányzat felhasználási terv

normatív		12,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	100,0%	
Hónap		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	21 661 427												21 661 427
2	Működési bevételek	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	1 700 956
3	Költségvetési támogatás	4 247 479	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	35 395 660
4	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				0									0
5	Támogatásértéki működési bevételek			1 171 818	585 909	585 909	585 909	585 909	585 909	585 909	585 909	585 909	585 909	6 445 000
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				0	85 758 957				0				85 758 957
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám. kölcsön visszatérítése, értékpapírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatív, költség)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	25 967 240	2 889 986	4 562 282	3 475 895	89 234 852	3 475 895	3 475 895	3 475 895	3 976 373	3 475 895	3 475 895	3 475 895	150 962 000
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	1 711 000	1 711 000	1 711 000	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	2 313 667	25 956 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	216 333	216 333	216 333	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	2 948 000
13	Dologi kiadások	808 083	1 508 083	1 508 083	1 508 083	1 308 083	1 508 083	1 508 083	1 508 083	1 908 083	1 808 083	1 708 083	1 508 083	18 097 000
14	Átadott pénzeszközök			300 000	100 000	0	100 000	0				100 000		600 000
15	Hitel törlesztés	1 382 130												1 382 130
16	Felhalmozási kiadások			0	0		99 966 089	0		0		0		99 966 089
17	Szociális célú kiadások	52 983	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	105 967	158 950	1 271 600
B	Kiadások összesen (11+...+17)	4 170 530	3 541 383	3 841 383	4 283 161	3 983 161	184 249 250	4 183 161	4 183 161	4 583 161	4 483 161	4 483 161	4 236 144	150 220 819
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Többlet/Hiány (A-B)	21 796 710	-651 397	720 899	-807 266	85 251 691	-100 773 355	-707 266	-707 266	-606 788	-1 007 266	-1 007 266	-760 249	741 181
Likviditáció														
E	Értékpapírok egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	21 796 710	21 145 312	21 866 211	21 058 945	106 310 637	5 537 282	4 830 016	4 122 750	3 515 962	2 508 696	1 501 430	741 181	741 181

kontroll

0,00