

7. melléklet a 5/2024.(X.29.) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata 2024. évi Előirányzat felhasználási terv

normatíva		12,0%	8,0%	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	PÉNZSZERKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmozgásv)	21 661 427												21 661 427
2	Működési bevételek	58 333	58 333	798 533	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	798 533	997 496	58 992	58 333	3 120 221
3	Költségvetési támogatás	4 247 479	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 831 653	2 989 255	2 989 255	2 989 255	2 989 255	2 989 255	36 183 671
4	Felhalmozási és tökélelgeti 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	125 497 10	125 497 10	125 497 10	125 497 10	125 497 10	125 497 10		161 057 216
7	Véglegesen átvett pénzeszközök								1 073 250	11 176				1 084 426
8	Tám. költs. visszatérítése, értékpapírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	25 967 240	2 889 986	4 802 004	3 478 895	89 234 852	16 025 605	16 025 605	17 256 457	16 934 583	17 122 370	16 183 865	3 633 497	229 551 961

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	3 346 183	3 346 183	28 021 033
12	Munkaadókat terhelő járulékok	216 333	216 333	216 333	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	255 444	535 117	535 117	3 507 345
13	Dologi kiadások	808 083	1 508 083	2 484 417	2 484 417	2 484 417	2 484 417	2 484 417	2 484 417	2 684 421	1 808 083	1 708 083	1 508 083	24 931 340
14	Áradott pénzeszközök			300 000	100 000	0	100 000	0				6 844		506 844
15	Hitel törlesztés	1 382 130							0					1 382 130
16	Felhalmozási kiadások			0	0		99 966 089		26 965 581	43 000 000		0		169 931 670
17	Szociális ellátások	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 (B)	4 170 530	3 541 383	4 817 717	5 259 495	5 159 495	105 225 584	5 159 495	32 125 076	48 359 499	4 483 161	5 702 194	5 548 333	229 551 961

TÖBBLET/HIÁNY (eFt)

C	Többlet/hiány (A-B)	21 796 710	-651 397	-15 713	-1 783 600	84 075 357	-89 199 979	10 866 110	-14 868 618	-31 424 916	12 639 209	10 481 671	-1 914 836	-0
---	---------------------	------------	----------	---------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	----

Likviditás

E	Géneváltott egyenleg (ZÁROEGYENLEG)	21 796 710	21 145 312	21 129 599	19 346 000	103 421 357	14 221 379	25 087 489	10 218 871	-21 206 045	-8 566 836	1 914 836	-0	-0
---	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	----	----