

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

Kalaznó 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%	100,0%
	Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	47 030 530												47 030 530
2	Működési bevételek	88 257	88 257	1 588 789	88 257	88 257	88 257	88 257	88 257	1 588 789	88 257	88 257	88 257	4 060 147
3	Költségvetési támogatás	3 271 440	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	2 180 960	27 261 996
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					0								0
5	Támogatásértékű működési bevétel			2 037 818	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	1 018 909	11 208 000
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	4 988 664		0		4 988 664			9 977 327
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+1	50 390 226	2 269 217	5 807 567	3 288 126	3 288 126	8 276 789	3 288 126	3 288 126	4 788 658	8 276 789	3 288 126	3 288 126	99 538 000
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	1 259 167	1 259 167	1 259 167	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	25 070 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	166 167	166 167	166 167	238 056	238 056	238 056	238 056	238 056	238 056	238 056	238 056	238 056	2 641 000
13	Dologi kiadások	533 917	1 233 917	1 233 917	1 233 917	1 033 917	1 233 917	1 233 917	1 233 917	1 633 917	1 533 917	1 433 917	1 233 917	14 807 000
14	Átadott pénzeszközök			100 000	200 000	0	0	0				0		300 000
15	Hitel törlesztés	1 138 845						0						1 138 845
16	Felhalmozási kiadások					0	18 758 565	10 526 308	0	900 000	18 758 565	0		48 943 437
17	Szociális ellátások	44 559	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118	133 677	1 069 416
B	Kiadások összesen (B)	3 142 654	2 748 368	2 848 368	4 126 924	3 726 924	22 685 488	14 453 232	3 926 924	5 226 924	22 985 488	4 126 924	3 971 483	93 969 698
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Töblet/Hiány (A-B)	47 247 572	-479 151	2 959 199	-838 798	-438 798	-14 408 699	-11 165 106	-638 798	-438 265	-14 708 699	-838 798	-683 357	5 568 302
Likviditás														
E	Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	47 247 572	46 768 421	49 727 620	48 888 822	48 450 024	34 041 325	22 876 219	22 237 421	21 799 156	7 090 457	6 251 659	5 568 302	5 568 302