

5. melléklet a 5/2025. (V. 28.) 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%	8,0%	100,0%
Hónap		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Ok	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	47 030 530												47 030 530
2	Működési bevételek	190 944	190 944	3 437 463	190 944	190 944	190 944	190 944	190 944	3 437 345	190 944	350 944	350 944	9 104 248
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	3 418 147	3 420 148	29 738 371
4	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					0								0
5	Támogatási célú működési bevételek			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	Támogatási célú felhalmozási bevételek			0	0	0	4 988 664		0		4 988 664			9 977 327
7	Véglegesen átvett pénzeszközök			1 103 480	152 160	114 920		102 160						1 472 720
8	Tám. kölcs. visszatérítése, ért. ajándék bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	50 492 914	2 371 904	8 759 721	3 542 973	3 505 733	8 379 476	3 492 973	3 390 813	6 637 214	8 379 476	4 788 000	4 790 001	108 531 196
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	1 259 167	1 259 167	1 259 167	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 765 856	2 768 400	2 365 833	2 365 833	2 709 375	2 365 833	26 216 131
9	Munkaadókat terhelő járulékok	166 167	166 167	166 167	238 056	238 056	238 056	281 352	281 336	238 056	238 056	258 056	238 056	2 747 580
13	Dologi kiadások	1 533 917	1 933 819	1 933 819	1 933 819	2 320 564	2 320 564	2 320 564	2 320 564	2 320 466	1 933 819	1 933 819	4 730 390	27 536 124
14	Átvett pénzeszközök			100 000	200 196	0	695 821	0				5 435 843		6 431 860
15	Hitel törlesztés	1 138 845						0						1 138 845
16	Felhalmozási kiadások					0	18 758 565	10 526 308	0	1 479 859	11 742 666	0		42 507 398
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)	4 142 655	3 448 271	3 548 271	4 827 022	5 013 571	24 467 957	15 983 198	5 459 418	6 493 332	16 369 492	10 426 211	7 467 956	107 647 354
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Többlet/Hiány (A-B)	46 350 259	-1 076 367	5 211 450	-1 284 049	-1 507 838	-16 088 480	-12 490 225	-2 068 605	143 882	-7 990 016	-5 638 211	-2 677 955	883 842
Likviditás														
E	Gégyállított egyenleg (ZARÓEGYENLEG)	46 350 259	45 273 892	50 485 342	49 201 293	47 693 454	31 604 974	19 114 748	17 046 143	17 190 025	9 200 009	3 561 798	883 842	883 842