

9. melléklet a 4/2022.(V.31.) rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata 2021. 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	PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	60 584 717												60 584 717
2	Működési bevételek	255 202	255 202	2 563 401	255 202	255 202	255 202	255 202	255 202	2 563 401	255 202	255 202	255 202	7 678 827
3	Költségvetési támogatás	2 711 031	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	1 807 354	22 591 922
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					0								0
5	Támogatásértékű működési bevétel			1 850 758	925 379	925 379	925 379	925 379	925 379	925 379	925 379	925 379	925 379	10 179 170
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	940 000	4 387 497		0					5 327 497
7	Véglegesen átvett pénzeszközök											55 000		55 000
8	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												977 569	977 569
A	Bevételek összesen (1+...+1)	63 550 950	2 062 556	6 221 513	2 987 935	3 927 935	7 375 432	2 987 935	2 987 935	5 296 134	2 987 935	3 042 935	3 965 504	107 394 702
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	720 667	720 667	720 667	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	17 930 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	116 667	116 667	116 667	196 556	196 556	196 556	196 556	196 556	196 556	196 556	196 556	196 556	2 119 000
13	Dologi kiadások	745 553	1 445 553	1 445 553	1 445 553	1 245 553	1 445 553	1 445 553	1 445 553	1 845 553	1 745 553	1 645 553	1 445 553	17 346 641
14	Átadott pénzeszközök			500 000	236 401	0	0	0				0		736 401
15	ÁHT-n belüli előleg vissza	999 433						0						999 433
16	Felhalmozási kiadások			940 000	4 795 354	49 988 354	1 270 556	1 270 556	0	4 245 000		1 856 406		64 366 226
17	Szociális ellátások	162 375	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	324 750	487 125	3 897 001
B	Kiadások összesen (B)	2 744 695	2 607 637	4 047 637	8 750 614	53 507 213	4 989 415	4 989 415	3 718 859	8 363 859	4 018 859	5 775 265	3 881 234	107 394 702
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Töblet/Hiány (A-B)	60 806 255	-545 081	2 173 877	-5 762 679	-49 579 278	2 386 017	-2 001 480	-730 924	-3 067 725	-1 030 924	-2 732 330	84 270	0
Likviditás														
E	Göngyöltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	60 806 255	60 261 175	62 435 051	56 672 372	7 093 095	9 479 112	7 477 632	6 746 708	3 678 983	2 648 060	-84 270	-0	0

kontroll

0,00