

14. melléklet a ___/2023.(___. __.) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata 2023. 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)	40 975 909												40 975 909
2	Működési bevételek	79 167	79 167	590 287	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	590 287	79 167	79 167	79 167	1 972 240
3	Költségvetési támogatás	3 438 321	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	2 292 214	28 652 676
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0								0
5	Támogatásértékű működési bevétel			2 185 091	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	1 092 545	12 018 000
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	9 027 261	171 517 914		0					180 545 175
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám.köles.visszatérítése, ért.papírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	44 493 397	2 371 381	5 067 592	3 463 926	12 491 187	174 981 840	3 463 926	3 463 926	3 975 046	3 463 926	3 463 926	3 463 926	264 164 000
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	1 611 417	1 611 417	1 611 417	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	2 214 083	24 761 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	203 417	203 417	203 417	242 528	242 528	242 528	242 528	242 528	242 528	242 528	242 528	242 528	2 793 000
13	Dologi kiadások	1 146 083	1 846 083	1 846 083	1 846 083	1 646 083	1 846 083	1 846 083	1 846 083	2 246 083	2 146 083	2 046 083	1 846 083	22 153 000
14	Átadott pénzeszközök			300 000	100 000	0	100 000	0				100 000		600 000
15	Hitel törlesztés	1 490 876						0						1 490 876
16	Felhalmozási kiadások			0	0	180 545 175		0	22 500 000		0			203 045 175
17	Szociális ellátások	141 411	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	282 822	424 232	3 393 858
B	Kiadások összesen (B)	4 593 203	3 943 738	4 243 738	4 685 516	184 930 691	4 685 516	4 585 516	4 585 516	27 485 516	4 885 516	4 885 516	4 726 927	258 236 909
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Többlet/Hiány (A-B)	39 900 193	-1 572 357	823 853	-1 221 590	-172 439 504	170 296 324	-1 121 590	-1 121 590	-23 510 470	-1 421 590	-1 421 590	-1 263 000	5 927 091
Likviditás														
E	Göngyöltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	39 900 193	38 327 836	39 151 689	37 930 100	-134 509 404	35 786 920	34 665 330	33 543 741	10 033 271	8 611 681	7 190 091	5 927 091	5 927 091

kontroll

0,00