

14. melléklet a ____/2023.(____. ____.) rendelethez

Kalaznó 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%	100,0%
	Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	79 773 719												79 773 719
2	Működési bevételek	183 333	183 333	1 683 906	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	1 683 906	183 333	183 333	183 333	5 201 146
3	Költségvetési támogatás	3 133 217	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	2 088 811	26 110 138
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					0								0
5	Támogatásértékű működési bevétel			1 951 455	975 727	975 727	975 727	975 727	975 727	975 727	975 727	975 727	975 727	10 733 000
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2 487 612	20 013 342	30 804 522		0		30 804 522			84 109 997
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+1)	83 090 269	2 272 144	5 724 172	5 735 484	23 261 214	34 052 393	3 247 872	3 247 872	4 748 445	34 052 393	3 247 872	3 247 872	205 928 000
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	1 291 750	1 291 750	1 291 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	2 262 750	24 240 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	170 417	170 417	170 417	233 528	233 528	233 528	233 528	233 528	233 528	233 528	233 528	233 528	2 613 000
13	Dologi kiadások	807 083	1 507 083	1 507 083	1 507 083	1 307 083	1 507 083	1 507 083	1 507 083	1 907 083	1 807 083	1 707 083	1 507 083	18 085 000
14	Átadott pénzeszközök			100 000	200 000	0	0	0				0		300 000
15	Hitel törlesztés	1 116 303						0						1 116 303
16	Felhalmozási kiadások					23 164 684	63 409 713	792 200	0	0	63 409 713	0		150 776 310
17	Szociális ellátások	60 167	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	120 333	180 500	1 444 000
B	Kiadások összesen (B)	3 445 720	3 089 583	3 189 583	4 323 694	27 088 378	67 533 407	4 915 894	4 123 694	4 523 694	67 833 407	4 323 694	4 183 861	198 574 613
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Töblet/Hiány (A-B)	79 644 549	-817 439	2 534 589	1 411 789	-3 827 165	-33 481 014	-1 668 023	-875 823	224 750	-33 781 014	-1 075 823	-935 989	7 353 387
Likviditás														
E	Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	79 644 549	78 827 110	81 361 699	82 773 488	78 946 323	45 465 309	43 797 286	42 921 463	43 146 214	9 365 199	8 289 376	7 353 387	7 353 387