

8. melléklet a 3./2024.(N 28.) 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
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)													
1	PÉNZSZKÖZNYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	79 773 719											
2	Működési bevételek	358 938	358 938	3 772 858	358 938	358 938	358 938	358 938	358 938	3 772 857	358 938	358 938	358 938
3	Költségvetési támogatás	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172	2 465 172
4	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					0							0
5	Támogatásértéki működési bevételek			1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296	1 098 296
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				2 487 612	20 013 342	30 804 522		0		30 804 522		
7	Véglegesen átvett pénzeszközök												
8	Tám.kölcs.visszatérítése, ért.jogdíjak bevétele												0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	82 597 829	2 824 110	7 336 326	6 410 018	23 935 748	34 726 928	3 922 406	3 922 406	7 336 325	34 726 928	3 922 406	5 061 251
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
12	Munkaadókat 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
13	Dologi kiadások	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619	1 968 619
14	Átadott pénzeszközök			200 000	939 673		200 000	0	200 000			200 000	
15	Hitel törlesztés	1 120 050											1 120 050
16	Felhalmozási kiadások					23 164 684	63 409 713	792 200	672 396	0	63 409 713	0	
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
B	Kiadások összesen (B)	4 611 002	3 551 119	3 751 119	5 524 903	27 749 914	68 194 943	5 377 430	5 457 626	4 585 230	67 994 943	4 785 230	4 645 396
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)													
C	Tablet/Hiány (A-B)	77 986 827	-727 009	3 585 207	885 116	-3 814 165	-33 468 015	-1 455 023	-1 535 219	2 751 095	-33 268 015	-862 823	415 855
Likviditás													
E	Gingyőltett egyenleg (ZARÓEGYENLEG)	77 986 827	77 259 819	80 845 026	81 730 141	77 915 976	44 447 961	42 992 938	41 457 718	44 208 814	10 940 799	10 077 975	10 493 830