

14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) rendelethez

Szakály 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%	8,0%	100,0%	
	Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.		
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)																
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénztartalvány)	82 392 113													82 392 113	
2	Működési bevételek	1 056 000	1 056 000	44 842 748	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	44 842 748	1 056 000	1 056 000	1 056 000		100 245 495	
3	Költségvetési támogatás	12 843 631	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421	8 562 421		107 030 258	
4	Felhalmozási és többletlegű bevételek					0								0	0	
5	Támogatásértékű működési bevételek	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734	5 312 734		63 752 804	
6	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		24 000 000	1 331 262 057		0	1 331 262 057								2 686 524 113	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök														0	
8	Támogatásértékű működési bevételek														0	
9	Kiegészítések (normatíva, keret)												4 148 250		4 148 250	
A	Bevételek összesen (1+...+9)	101 604 478	38 931 154	1 389 979 958	14 931 154	14 931 154	1 346 193 211	14 931 154	14 931 154	58 217 902	14 931 154	14 931 154	19 079 404		3 044 093 833	
PÉNZKIADÁSOK (eFt)																
11	Személyi juttatások	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750	4 494 750		53 936 994	
12	Munkaadót terhelő járulékok	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053	465 053		5 580 635	
13	Dologi kiadások	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313	58 876 313		706 515 760	
14	Átadott pénzeszközök	2 917 819	2 917 819	2 917 819	2 917 819	4 999 019	2 917 819	2 917 819	2 917 819	2 917 819	2 917 819	2 917 819	2 917 819		37 095 029	
15	Finanszírozási kiadások	4 148 250		0		52 051 021									56 199 271	
16	Felhalmozási kiadások				3 325 000	1 048 166 974									2 182 314 844	
17	Szociális ellátások	58 333	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	175 000		1 400 000	
B	Kiadások összesen (11+...+17)	70 960 518	66 870 602	66 870 602	70 195 602	1 169 169 796	108 198 550	1 115 037 575	87 534 576	66 870 602	87 534 576	66 870 602	66 928 935		3 043 042 533	
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)																
C	Többlet/hiány (A-B)	30 643 959	-27 939 447	1 323 109 357	-55 264 447	-1 154 238 642	1 237 994 661	-1 100 106 421	-72 603 421	-8 152 700	-72 603 421	-51 939 447	-47 849 531		1 050 500	

Likviditás

E	Cégesültekt egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	30 643 959	2 704 512	1 325 813 869	1 270 549 422	116 310 780	1 354 305 441	254 199 020	181 595 599	173 442 899	100 839 478	48 900 031	1 050 500			1 050 500
---	-------------------------------------	------------	-----------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	--	--	-----------