

10. melléklet a 13/2024. (II. 12.) rendelethez

Hagyász Nagyközség Önkormányzata 2024. 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	PÉNZSZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	65 391 097													65 391 097	
2	Működési bevételek	2 868 687	2 868 687	47 236 579	2 794 676	2 794 676	2 794 676	2 794 676	2 794 676	47 976 686	2 794 676	2 794 676	2 794 676		123 308 044	
3	Költségvetési támogatás	53 958 389	35 972 259	35 972 259	36 491 409	35 972 259	35 972 259	35 972 259	35 972 259	35 972 259	35 008 176	35 008 176	34 999 175		447 271 142	
4	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					0									0	
5	Támogatásértéki működési bevételek	6 384 167	6 384 167	6 384 167	6 384 167	6 384 167	7 492 738	7 492 739	7 492 738	7 492 738	7 492 738	7 492 738	7 492 738		84 370 000	
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					6 000 000	7 739 143	5 850 000	3 150 000	220 472					22 959 615	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök					800 137		250 000							1 050 137	
8	Tám.kölcs.visszatérülése, értékpapírok bevétele														0	
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)	1 041 097													1 041 097	
A	Bevételek összesen (1+...+9)	129 643 436	45 225 113	89 593 805	45 670 252	51 951 239	53 998 816	52 359 674	49 409 673	91 662 155	45 295 590	45 295 590	45 286 589		745 391 132	
PÉNZKIADÁSOK (eFt)																
11	Személyi juttatások	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	6 415 583	8 160 115	6 415 583		78 731 532	
12	Munkaadót terhelő járulékok	647 833	647 833	647 833	647 833	647 833	647 833	647 833	572 908	578 909	647 833	647 833	647 833		7 630 150	
13	Dologi kiadások	14 563 075	11 959 090	11 959 090	11 959 090	11 959 090	11 959 090	16 733 072	16 733 072	16 733 072	16 733 072	16 733 072	16 733 012		174 756 899	
14	Átadott pénzeszközök	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680	32 229 680		386 756 164	
15	Finanszírozási kiadások	16 709 591													16 709 591	
16	Felhalmozási kiadások			24 627 674					19 176 979		9689143				53 493 796	
17	Szociális ellátások	1 138 042	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	2 276 083	3 414 125		27 313 000	
B	Kiadások összesen (B)	71 703 805	53 528 271	78 155 945	53 528 271	53 528 271	53 528 271	58 302 252	77 401 306	58 233 328	67 991 395	60 046 784	59 440 234		745 391 132	

TÖBBLET/HIÁNY (eFt)

C	Többlet/hiány (A-B)	57 939 632	-8 303 158	11 437 860	-7 858 019	-1 577 032	470 545	-5 942 578	-27 994 633	33 428 827	-22 695 806	-14 751 194	-14 153 645			-0
---	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--	--	----

Likviditás

E	Göngyöltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	57 939 632	49 636 474	61 073 534	53 215 515	51 638 483	52 109 028	46 166 450	18 171 817	51 600 645	28 904 839	14 153 645	-0			-0
---	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----	--	--	----