

17. melléklet a 1/2025. (I. 16.) rendelethez

Hógyász Nagyközség Önkormányzata 2025. 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%	8,0%	100,0%	
Hónap		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.			
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)																	
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLEGE (Pénzmaradvány)	34 754 942														34 754 942	
2	Működési bevételek	1 197 417	1 197 417	33 997 417	1 197 417	1 197 417	1 197 417	1 197 417	11 197 417	23 997 417	1 197 417	1 197 417	1 197 417			79 969 000	
3	Költségvetési támogatás	56 494 910	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	37 663 274	54 868 475		487 996 120	
4	Felhalmozási és rögzítésgazdálkodási bevételek					0										0	
5	Támogatásértéki működési bevételek	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804	9 333 804			112 005 650	
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					0	0	0								0	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök					4 000 000										4 000 000	
8	Tám. köles. visszatérítése, értékpapírok bevétele															0	
9	Kiegészítések (normatíva, kiegészítés)															0	
A	Bevételek összesen (1+...+9)	101 781 073	48 194 494	80 994 494	48 194 494	52 194 494	48 194 494	48 194 494	58 194 494	70 994 494	48 194 494	48 194 494	65 399 695			718 725 712	
PÉNZKIADÁSOK (eFt)																	
11	Személyi juttatások	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792			95 265 500	
12	Munkaadót terhelő járulékok	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667			10 688 000	
13	Dologi kiadások	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	7 716 000	11 216 000	16 716 000	12 216 000	4 416 000	18 916 085			144 492 085	
14	Átadott pénzeszközök	33 254 166	33 254 166	33 754 166	33 254 166	33 254 166	33 754 166	33 254 166	33 254 166	35 854 081	33 254 166	33 754 166	33 254 166			403 149 901	
15	Finanszírozási kiadások	17 205 201		0		4 000 000										21 205 201	
16	Felhalmozási kiadások			6 500 000	0	0	3 250 000	3 250 000	10 000 000							23 000 000	
17	Szociális ellátások	784 380	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	2 353 139			18 825 110	
B	Kiadások összesen (B)	72 289 204	55 868 383	62 868 383	55 868 383	59 868 383	59 618 383	54 618 383	64 868 383	62 968 298	55 868 383	48 568 383	63 352 848			716 625 797	

PÉNZKIADÁSOK (cFt)

11	Személyi juttatások	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792	7 938 792				95 265 500
12	Munkaadót terhelő járulékok	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667	890 667				10 688 000
13	Dologi kiadások	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000	16 716 000	12 216 000	4 416 000	18 916 085				144 492 085
14	Átvett pénzeszközök	33 254 166	33 254 166	33 754 166	33 254 166	33 254 166	33 754 166	33 254 166	33 254 166	35 854 081	33 254 166	33 754 166	33 254 166				403 149 901
15	Finanszírozási kiadások	17 205 201		0		4 000 000											21 205 201
16	Felhalmozási kiadások			6 500 000	0	0	3 250 000	3 250 000	10 000 000								23 000 000
17	Szociális ellátások	784 380	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	1 568 759	2 353 139				18 825 110
B	Kiadások összesen (B)	72 289 204	55 868 383	62 808 383	55 868 383	59 868 383	59 618 383	54 618 383	64 868 383	62 968 298	55 868 383	48 568 383	63 352 848				716 625 797

TÖBBLET/HIÁNY (cFt)

C	Többlet/hiány (A-B)	29 491 869	-7 673 889	18 126 111	-7 673 889	-7 673 889	-11 423 889	-6 423 889	-6 673 889	8 026 196	-7 673 889	-373 889	2 046 848				2 099 915
---	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	--	--	--	-----------

Likviditás

E	Gépjárműpark értékei (ZÁRÓEGYENLEG)	29 491 869	21 817 980	39 944 091	32 270 203	24 596 314	13 172 425	6 748 537	74 648	8 100 845	426 956	53 067	2 099 915				2 099 915
---	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--	--	--	-----------