

Hernádúrmeci Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

T4. melléklet a(r) 2/2025 (III. 3.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai		64 827 197	62 807 839	67 407 675	63 910 775	63 910 775	66 910 775	63 910 775	62 901 097	65 901 097	62 523 325	62 523 325	65 523 325	773 057 980
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek		4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	48 900 000
5	B4	Működési bevételek		3 427 005	3 027 005	3 027 005	3 554 005	3 154 005	3 154 005	3 554 005	3 154 005	3 154 005	3 027 005	3 427 005	3 027 005	38 686 060
6	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek		21 240 981	0	18 184 891	0	18 184 891	0	18 184 891	0	18 184 891	0	18 184 891	0	112 165 436
10	B	Bevételek összesen:		93 570 183	69 909 844	92 694 571	71 539 780	89 324 671	74 139 780	89 724 671	70 130 102	91 314 993	69 625 330	88 210 221	72 625 330	972 809 476

2. Kiadási jogcímek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások		41 133 820	46 980 685	44 437 225	48 117 225	45 117 225	44 517 225	50 243 825	44 517 225	44 517 225	44 437 225	44 437 225	44 437 225	542 893 355
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.		5 217 040	5 943 422	5 612 772	6 630 132	5 790 132	5 622 132	6 366 590	5 622 132	5 622 132	5 612 772	5 612 772	5 612 772	69 264 800
4	K3	Dologi kiadások		25 421 347	20 896 264	23 122 546	23 467 678	21 761 118	23 800 974	21 766 118	21 671 118	23 774 668	22 566 118	21 671 118	23 774 668	273 693 735
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		330 000	2 330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	5 960 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		4 362 500	0	0	0	0	0	0	1 012 500	0	0	0	0	5 375 000
7	K6	Beruházások		0	0	469 101	0	469 101	0	0	469 101	0	25 000 000	469 101	0	26 876 404
8	K7	Felújítások		0	1 179 953	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	26 179 953
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások		22 566 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 566 229
11	K	Kiadások összesen:		99 030 936	77 330 324	73 971 644	78 545 035	73 467 576	74 270 331	78 706 533	73 622 076	74 244 025	122 946 115	72 520 216	74 154 665	972 809 476

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege		-5 460 753	-7 420 480	18 722 927	-7 005 255	15 857 095	-130 551	11 018 138	-3 491 974	17 070 968	-53 320 785	15 690 005	-1 529 335	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet		109 070 844	82 369 110	74 948 630	93 671 557	86 666 302	102 523 397	102 392 846	113 410 984	109 919 010	126 989 978	73 669 193	89 359 198	109 070 844
3	2	+ bevételek		72 329 202	69 909 844	92 694 571	71 539 780	89 324 671	74 139 780	89 724 671	70 130 102	91 314 993	69 625 330	88 210 221	72 625 330	951 568 495
4	3	- kiadások		99 030 936	77 330 324	73 971 644	78 545 035	73 467 576	74 270 331	78 706 533	73 622 076	74 244 025	122 946 115	72 520 216	74 154 665	972 809 476
5	4	Záró pénzkészlet		82 369 110	74 948 630	93 671 557	86 666 302	102 523 397	102 392 846	113 410 984	109 919 010	126 989 978	73 669 193	89 359 198	87 829 863	87 829 863