

Zamárdi Város Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre  
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

|    | A  | B                                     | C           | D          | E           | F          | G          | H           | I           | J           | K           | L          | M           | N           | O             |
|----|----|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | R. | Megnevezés                            | I.          | II.        | III.        | IV.        | V.         | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.         | XI.         | XII.        | Összesen:     |
| 2  | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai   | 39 304 362  | 55 452 487 | 38 072 240  | 38 072 240 | 38 072 240 | 38 072 240  | 38 072 241  | 37 452 982  | 39 017 932  | 37 261 732 | 37 261 732  | 37 261 732  | 473 374 160   |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 49 224 000  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 49 224 000    |
| 4  | B3 | Közhatalmi bevételek                  | 11 000 000  | 11 000 000 | 302 810 000 | 11 810 000 | 11 810 000 | 11 810 000  | 50 810 000  | 50 810 000  | 336 810 000 | 11 810 000 | 11 810 000  | 16 810 000  | 839 100 000   |
| 5  | B4 | Működési bevételek                    | 32 993 445  | 4 784 205  | 26 940 015  | 14 782 032 | 16 769 615 | 42 904 455  | 13 124 555  | 35 091 500  | 84 352 792  | 15 798 695 | 13 793 234  | 49 254 980  | 350 589 523   |
| 6  | B5 | Felhalmozási bevételek                | 0           | 0          | 0           | 0          | 21 259 850 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 48 236 220  | 130 813 068 | 200 309 138   |
| 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              | 340 382 249 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 340 382 249   |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                   | 423 680 056 | 71 236 692 | 367 822 255 | 64 664 272 | 87 911 705 | 142 010 695 | 102 006 796 | 123 354 482 | 460 180 724 | 64 870 427 | 111 101 186 | 234 139 780 | 2 252 979 070 |

2. Kiadási jogcímek

|    | A  | B                                      | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N           | O             |
|----|----|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | R. | Megnevezés                             | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.        | Összesen:     |
| 2  | K1 | Személyi juttatások                    | 71 826 695  | 74 803 534  | 103 918 032 | 77 764 612  | 72 866 496  | 76 967 296  | 86 183 759  | 78 977 957  | 76 518 548  | 75 358 350  | 74 267 245  | 72 822 776  | 942 275 300   |
| 3  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 13 635 246  | 9 756 146   | 18 120 050  | 12 046 893  | 9 520 415   | 10 485 399  | 14 800 519  | 10 296 185  | 9 968 207   | 11 670 915  | 9 824 742   | 9 743 533   | 139 868 250   |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 48 789 770  | 57 401 505  | 52 738 967  | 47 638 037  | 56 532 117  | 55 848 040  | 60 371 988  | 46 776 434  | 43 095 028  | 46 723 233  | 45 979 302  | 100 487 922 | 662 382 343   |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 150 000     | 1 440 000   | 290 000     | 290 000     | 290 000     | 290 000     | 290 000     | 290 000     | 2 090 000   | 1 440 000   | 3 140 000   | 0           | 10 000 000    |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 9 153 095   | 1 232 000   | 18 790 000  | 31 150 136  | 5 600 000   | 7 340 000   | 13 121 095  | 5 030 000   | 20 650 000  | 31 150 136  | 4 800 000   | 4 800 000   | 152 816 462   |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 87 500      | 87 500      | 3 092 000   | 2 567 800   | 26 052 800  | 5 977 000   | 1 532 000   | 2 032 000   | 64 545 739  | 11 882 000  | 6 532 000   | 11 913 000  | 136 301 339   |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0           | 0           | 3 000 000   | 0           | 20 331 350  | 0           | 5 000 000   | 151 817 300 | 0           | 8 500 000   | 0           | 4 093 700   | 192 742 350   |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 16 593 026  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 16 593 026    |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 160 235 332 | 144 720 685 | 199 949 049 | 171 457 478 | 191 193 178 | 156 907 735 | 181 299 361 | 295 219 876 | 216 867 522 | 186 724 634 | 144 543 289 | 203 860 931 | 2 252 979 070 |

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

|   | A  | B                                    | C           | D           | E           | F            | G            | H           | I           | J            | K           | L            | M           | N          | O         |
|---|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | R. | Megnevezés                           | I.          | II.         | III.        | IV.          | V.           | VI.         | VII.        | VIII.        | IX.         | X.           | XI.         | XII.       | Összesen: |
| 2 | BK | Bevételek és kiadások havi egyenlege | 263 444 724 | -73 483 993 | 167 873 206 | -106 793 206 | -103 281 473 | -14 897 040 | -79 292 565 | -171 865 394 | 243 313 202 | -121 854 207 | -33 442 103 | 30 278 849 | 0         |

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

|   | A  | B                 | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N           | O             |
|---|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | R. | Megnevezés        | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.        | Összesen:     |
| 2 | 1  | Nyitó pénzkészlet | 419 195 107 | 342 257 582 | 268 773 589 | 436 646 795 | 329 853 589 | 226 572 116 | 211 675 076 | 132 382 511 | -39 482 883 | 203 830 319 | 81 976 112  | 48 534 009  | 419 195 107   |
| 3 | 2  | + bevételek       | 83 297 807  | 71 236 692  | 367 822 255 | 64 664 272  | 87 911 705  | 142 010 695 | 102 006 796 | 123 354 482 | 460 180 724 | 64 870 427  | 111 101 186 | 234 139 780 | 1 912 596 821 |
| 4 | 3  | - kiadások        | 160 235 332 | 144 720 685 | 199 949 049 | 171 457 478 | 191 193 178 | 156 907 735 | 181 299 361 | 295 219 876 | 216 867 522 | 186 724 634 | 144 543 289 | 203 860 931 | 2 252 979 070 |
| 5 | 4  | Záró pénzkészlet  | 342 257 582 | 268 773 589 | 436 646 795 | 329 853 589 | 226 572 116 | 211 675 076 | 132 382 511 | -39 482 883 | 203 830 319 | 81 976 112  | 48 534 009  | 78 812 858  | 78 812 858    |