

Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet a 1/2026.(II.13) önkormányzati rendelethez

Költségvetési elsz. szála:		Pénztár:	
Nyitó egyenleg:		Nyitó egyenleg:	
23 904 887		150 605	
Bevételek:		Bevételek:	
állami támogatás	24 196 325	Készpénz felvétel	1 950 000
Bérleti díj	3 785 975	Bérleti díjak	38 100
Késedelmi kamat	180 743	Üvegvisszaváltás	2 400
Visszatérítendő támogatás megtérülése	170 000	Bevételek mindösszesen:	1 990 500
Bevételek mindösszesen:	28 333 043	Kiadások	
Kiadások		munkabér	1 344 675
Bérek kifizetése	30 038 804	Üzemanyag	216 510
Közüzemi díjak	351 261	Levélbélyeg	40 000
Készpénz felvét	1 950 000	Egyéb szolgáltatás	2 990
Átvezetés kártya alszámlára	194 950	Egyéb anyagbeszerzés	118 615
Hulladékszállítás	15 184	Kiadások mindösszesen:	1 722 790
Elektromos kapu javítás	145 000	Záró egyenleg /2026.02.11./:	418 315
ÁFA befizetés	1 216 000	Egyenlegek alakulása:	
Kirendeltség finanszírozás	1 500 000	Költségvetési elsz.szála.:	14 343 177
Szociális tűzifa 2025.évi	474 980	Kártya alszámla:	500 000
Fuvarköltség	247 650	Pénztár:	418 315
Biztosítás	337 316	Magánszemélyek kommunális adója:	1 074 562
Bankköltség	17 143	Idegenforgalmi adó:	510 820
Előadóművészeti tevékenység	60 000	Illeték beszedési számla:	0
Közvilágítás	78 163	Bírság számla:	0
Újszülött támogatás	40 000	Késedelmi pótlék:	0
Épülettakarítás	200 000	Talajterhelési díj:	0
Telefon szolg.,	22 449	Idegen bevételi számla:	0
Telefon, internet, (Tarr)	11 530	Jövedéki adó beszedési számla:	0
Egyéb anyagbeszerzés	101 426	Állami hozzájárulások számla:	0
Előző évi elszámolások kamata	63 239	Termőföld bérbeadási számla:	0
Pályázatírás előleg	685 800	Egyéb bevételek beszedési számla:	0
Szönyeg bérlet	31 416	Gépjárműadó beszedési számla:	0
Egyéb szolgáltatás	112 442	Nagypáli szennyvízhasználati díj:	11 068 319
Kiadások mindösszesen:	37 894 753	Kispáli szennyvízhasználati díj:	
Záró egyenleg /2026.02.11./:	14 343 177	Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:	8 024 336
		Közfoglalkoztatási számla:	855 177
		Ivóvíz-használati számla:	2 409 845
		Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:	4 129 197
		EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:	0
		EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0
		Záró pénzkészlet /2026.02.11./	43 333 748
Bankkártya:			
Nyitó egyenleg:			
500 000			
Bevételek:			
Átvezetési bevétel	194 950		
Bevételek mindösszesen:	194 950		
Kiadások			
Üzemanyag	132 353		
Egyéb anyagbeszerzés	14 497		
Hibakódtörlet (NNB239)	41 200		
pályamatrixa	6 900		
Kiadások mindösszesen:	194 950		
Záró egyenleg /2026.02.11./:	500 000		