

13. melléklet a /2026.(. .) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata 2026. 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%	100,0%
	Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	4 990 582												4 990 582
2	Működési bevételek	583 333	583 333	1 333 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	1 333 333	583 333	583 333	583 333	8 500 000
3	Költségvetési támogatás	4 301 676	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	2 867 784	35 847 301
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					0								0
5	Támogatásértékű működési bevétel		1 043 616	4 174 465	2 087 233	2 087 233	2 087 233	2 087 233	2 087 233	2 087 233	2 087 233	2 087 233	1 043 616	22 959 560
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0			0					0
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele													0
9	Kiegészítések (normatíva, kereset)												1 165 000	1 165 000
A	Bevételek összesen (1+...+1	9 875 591	4 494 734	8 375 583	5 538 350	5 538 350	5 538 350	5 538 350	5 538 350	6 288 350	5 538 350	5 538 350	5 659 734	73 462 443
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	2 158 667	2 158 667	2 158 667	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	3 591 111	38 796 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	305 500	305 500	305 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 503 000
13	Dologi kiadások	1 119 500	1 819 500	1 819 500	1 819 500	1 619 500	1 819 500	1 819 500	1 819 500	2 219 500	2 119 500	2 019 500	1 819 500	21 834 000
14	Átadott pénzeszközök			2 357 840	100 000	0	0	0				0		2 457 840
15	Hitel törlesztés	1 165 000						0						1 165 000
16	Felhalmozási kiadások			0	0		3 000 000		0	0		0		3 000 000
17	Szociális ellátások	62 279	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	124 558	186 838	1 494 700
B	Kiadások összesen (B)	4 810 946	4 408 225	6 766 065	6 033 669	5 733 669	8 933 669	5 933 669	5 933 669	6 333 669	6 233 669	6 133 669	5 995 949	73 250 540
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Töblet/Hiány (A-B)	5 064 646	86 509	1 609 518	-495 319	-195 319	-3 395 319	-395 319	-395 319	-45 319	-695 319	-595 319	-336 215	211 903
Likviditás														
E	Göngyöltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	5 064 646	5 151 154	6 760 672	6 265 353	6 070 034	2 674 714	2 279 395	1 884 076	1 838 756	1 143 437	548 118	211 903	211 903