

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

Kalaznó 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)	13 213 213												13 213 213
2	Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
3	Költségvetési támogatás	3 028 682	2 528 682	2 952 411	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 682	2 528 681	31 267 912
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
5	Támogatásértékű működési bevétel	2 332 611	2 332 611	3 438 617	2 397 905	2 332 611	2 332 611	2 332 611	2 332 611	2 332 611	2 332 611	2 332 611	2 332 611	29 162 632
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8 159 697	0	13 098 859	0		0		0			21 258 556
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Közhatalmi bevételek			2 015 000					2 015 000					4 030 000
9	Kiegészítések (normatíva, keretset)												0	0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	18 724 506	5 011 293	16 715 725	5 076 587	18 110 152	5 011 293	5 011 293	7 026 293	5 011 293	5 011 293	5 011 293	5 011 292	100 732 313
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	4 032 464	3 929 958	4 899 396	3 850 583	3 845 583	3 845 583	3 845 583	3 945 583	3 945 583	3 945 583	3 945 583	3 945 583	47 977 065
12	Munkaadót terhelő járulékok	420 000	391 000	537 810	371 810	344 810	344 810	344 810	437 190	437 190	437 190	437 190	437 190	4 941 000
13	Dologi kiadások	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	1 631 333	19 576 000
14	Átadott pénzeszközök	136 805	3 387 784	41 283	41 283	41 283	41 283	41 283	41 283	41 283	41 283	41 283	40 980	3 937 116
15	Finanszírozási kiadások	923 729						0						923 729
16	Felhalmozási kiadások			8 159 697	0	13 098 859	0	0	398 990	0	0			21 657 546
17	Szociális ellátások	19 375	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	58 125	465 000
B	Kiadások összesen (B)	7 163 706	9 378 825	15 308 269	5 933 759	19 000 618	5 901 759	5 901 759	6 493 129	6 094 139	6 094 139	6 094 139	6 113 211	99 477 456
TÖBBLET/HIÁNY (eFt)														
C	Töblet/Hiány (A-B)	11 560 800	-4 367 532	1 407 456	-857 172	-890 466	-890 466	-890 466	533 164	-1 082 846	-1 082 846	-1 082 846	-1 101 919	1 254 857
Likviditás														
E	Göngyöltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	11 560 800	7 193 267	8 600 723	7 743 551	6 853 084	5 962 618	5 072 152	5 605 315	4 522 469	3 439 623	2 356 776	1 254 857	1 254 857