

Mátraszele Község 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	24 160 494	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	22 851 835	275 530 679
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	7 350 000	0	0	0	0	0	7 350 000	0	0	0	14 700 000
5	B4	Működési bevételek	1 462 757	1 362 757	1 362 757	1 362 757	1 362 757	1 386 997	1 386 997	1 362 757	1 362 757	1 362 757	1 362 757	1 362 757	16 501 564
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	24 052 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 052 045
10	B	Bevételek összesen:	49 675 296	24 214 592	31 564 592	24 214 592	24 214 592	24 238 832	24 238 832	24 214 592	31 564 592	24 214 592	24 214 592	24 214 592	330 784 288

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	9 973 741	8 576 329	9 053 349	9 053 349	9 053 349	9 458 349	9 053 349	9 939 949	9 939 949	9 927 949	9 041 349	8 564 329	111 635 340
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	852 874	753 099	815 112	815 112	815 112	815 112	815 112	930 370	930 370	930 370	815 112	753 099	10 040 854
4	K3	Dologi kiadások	4 010 722	4 010 722	4 010 722	4 010 722	7 010 722	5 510 722	4 010 722	5 764 722	5 210 722	4 410 722	4 010 722	4 010 722	55 982 664
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 008 333	1 008 343	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	12 100 006
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 261 013	10 261 009	10 261 009	10 461 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	10 261 009	123 332 112
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	8 909 048	0	0	0	0	0	8 909 048
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	8 784 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 784 264
11	K	Kiadások összesen:	34 890 947	24 609 502	25 148 525	25 348 525	28 148 525	27 053 525	34 057 573	27 904 383	27 350 383	26 538 383	25 136 525	24 597 492	330 784 288

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	14 784 349	-394 910	6 416 067	-1 133 933	-3 933 933	-2 814 693	-9 818 741	-3 689 791	4 214 209	-2 323 791	-921 933	-382 900	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	26 205 159	16 937 463	16 542 553	22 958 620	21 824 687	17 890 754	15 076 061	5 257 320	1 567 529	5 781 738	3 457 947	2 536 014	26 205 159
3	2	+ bevételek	25 623 251	24 214 592	31 564 592	24 214 592	24 214 592	24 238 832	24 238 832	24 214 592	31 564 592	24 214 592	24 214 592	24 214 592	306 732 243
4	3	- kiadások	34 890 947	24 609 502	25 148 525	25 348 525	28 148 525	27 053 525	34 057 573	27 904 383	27 350 383	26 538 383	25 136 525	24 597 492	330 784 288
5	4	Záró pénzkészlet	16 937 463	16 542 553	22 958 620	21 824 687	17 890 754	15 076 061	5 257 320	1 567 529	5 781 738	3 457 947	2 536 014	2 153 114	2 153 114