

15. melléklet a 2/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2026. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet	100889												
Intézményi működési bevétel	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3046	3046	36562
Közhatalmi bevételek	2500	2500	63522	2500	10000	2500	2500	3000	63523	2500	2500	2500	160045
Működési költségv. támogatás	4217	4214	4214	4214	4214	4214	4214	4214	4214	4214	4214	4214	50571
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1381	1381	1381	1381	1381	1380	1381	1381	1380	1381	1381	1381	16570
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1292		0	0							0	1292
Felhalmozási célú egyéb bevétel			3000	13000	0	7000	15000	14286		2000	14562		68848
Finanszírozási bevételek													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	112034	12434	75164	24142	18642	18141	26142	25928	72164	13142	25703	11141	434777
Kiadások													
Személyi juttatások	8537	8537	8537	8538	8538	8538	8538	8538	8538	8538	8538	8538	102453
Munkaadókat terhelő járulékok	1158	1159	1158	1159	1158	1159	1158	1159	1158	1159	1159	1159	13903
Dologi kiadások	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12902	12899	154821
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	9601	9605	9601	9601	9601	9601	9601	9601	9601	9601	9601	9601	115216
Beruházás, felújítás						6350	5091	7211	2313	1135	6700		28800
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		0											0
Finanszírozási kiadások	1314	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	15790
Pénzforgalom nélküli kiadások	1994												1994
Kiadások összesen:	35551	33564	33559	33561	33560	39911	38651	40772	36478	34696	40261	34213	434777