

Hernádmenti Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ter- 2026. évre
 Adatok forintban

15. melléklet a(é) 2/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételei jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 582 857	88 934 536	74 596 326	71 582 826	74 596 326	71 582 826	71 582 826	71 445 700	68 432 200	68 432 200	71 445 700	875 797 149
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	18 033 660	0	0	0	0	0	0	0	0	18 033 660
3	B3	Közhatalmi bevételek	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	48 900 000
4	B4	Működési bevételek	3 273 350	3 273 350	4 873 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	3 273 350	40 880 200
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	Finanszírozási bevételek	192 716 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 716 488
9	B	Bevételek összesen:	271 647 695	96 282 886	101 578 336	78 931 176	78 931 176	78 931 176	78 931 176	78 794 050	75 780 550	75 780 550	78 794 050	1 176 327 497

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások	48 436 859	75 941 900	56 312 437	52 312 437	51 712 437	51 712 437	51 712 437	51 712 437	49 113 897	54 323 897	48 639 020	643 642 722
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szla.	6 167 254	11 754 523	7 859 277	6 739 277	6 571 277	6 571 277	6 571 277	6 571 277	6 402 372	7 079 672	6 340 638	85 199 398
3	K3	Dologi kiadások	40 702 111	22 290 378	22 312 878	24 398 011	22 643 904	23 812 878	22 870 111	23 587 128	24 763 154	24 086 861	22 290 378	297 717 420
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	2 125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	3 500 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	925 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	925 000	0	0	0	5 850 000
6	K6	Beruházások	0	61 999 187	0	0	0	0	0	16 618 412	0	0	0	84 617 599
7	K7	Felújítások	0	0	0	10 070 520	0	18 033 660	0	0	0	0	0	28 104 180
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	27 696 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 696 178
9	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K	Kiadások összesen:	124 052 402	175 111 078	88 109 592	93 645 245	81 052 618	106 255 252	82 778 825	99 790 280	79 728 130	83 818 947	79 064 286	1 176 327 497

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	147 595 293	-78 828 192	13 468 744	-14 714 069	-2 121 442	-24 310 576	-3 847 649	-3 989 666	-20 996 230	-3 947 580	-8 038 397	-270 236
2														0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet	192 716 488	147 595 293	68 767 101	82 235 845	67 521 776	65 400 334	41 089 758	37 242 109	33 252 443	12 256 213	8 308 633	192 716 488
2	2	+ bevételek	78 931 207	96 282 886	101 578 336	78 931 176	78 931 176	81 944 676	78 931 176	78 794 050	75 780 550	75 780 550	78 794 050	983 611 009
3	3	- kiadások	124 052 402	175 111 078	88 109 592	93 645 245	81 052 618	106 255 252	82 778 825	99 790 280	79 728 130	83 818 947	79 064 286	1 176 327 497
4	4	Záró pénzkészlet	147 595 293	68 767 101	82 235 845	67 521 776	65 400 334	41 089 758	37 242 109	33 252 443	12 256 213	8 308 633	270 236	0