15. melléklet a 2 /2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Pácin Község Önkormányzata

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 809 395	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	513 712 751
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 528 627	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 624	270 343 531
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					40 127 444								40 127 444
5.	Közhatalmi bevételek	791 666	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 667	791 666	791 666	9 500 000
6.	Működési bevételek	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 180	1 032 180	12 386 140
7.	Felhalmozási bevételek				695 000									695 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 805	94 437 649
11.	**Bevételek összesen:**	**75 031 670**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 726 673**	**115 159 117**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 672**	**75 031 673**	**75 031 674**	**75 031 671**	**941 202 515**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 080	23 486 082	23 486 080	281 832 980
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 820	21 753 818
15.	Dologi kiadások	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 846	6 981 847	83 782 143
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 206	51 638 406
17.	Egyéb működési célú kiadások	195 340	395 340	395 340	1 000 000	395 340	395 340	395 340	1 000 000	395 340	395 340	395 340	395 340	5 753 400
18.	Beruházások				20 250 000		21 776 579							42 026 579
19.	Felújítások					40 127 444								40 127 444
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	38 252 385	38 052 388	38 052 388	17 892 728	38 052 388	16 275 809	38 052 388	37 447 728	38 052 387	38 052 390	38 052 388	38 052 378	414 287 745
22.	**Kiadások összesen:**	**75 031 670**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 726 673**	**115 159 117**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 672**	**75 031 673**	**75 031 674**	**75 031 671**	**941 202 515**
23.	**Egyenleg**													