15.melléklet az 1/2026.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc 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	31 281 595	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 607	297 026 172
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000
5	B4	Működési bevételek	2 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 000
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	34 867 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 867 038
10	B	**Bevételek összesen:**	**88 939 633**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 597**	**24 158 607**	**354 684 210**

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	22 553 670	15 476 370	15 896 370	15 298 370	14 878 370	15 358 370	15 358 370	15 558 370	14 718 370	14 718 370	13 418 370	13 418 370	186 651 740
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 633 982	1 713 933	1 768 533	1 690 793	1 636 193	1 698 593	1 698 593	1 724 593	1 615 393	1 615 393	1 446 393	1 446 393	20 688 785
4	K3	Dologi kiadások	25 310 498	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	877 740	34 965 638
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 321 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 321 175
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	36 520 480	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	4 632 108	87 473 668
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 583 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 583 204
11	K	**Kiadások összesen:**	**111 923 009**	**22 700 151**	**23 174 751**	**22 499 011**	**22 024 411**	**22 566 811**	**22 566 811**	**22 792 811**	**21 843 611**	**21 843 611**	**20 374 611**	**20 374 611**	**354 684 210**

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**	**-22 983 376**	**1 458 446**	**983 846**	**1 659 586**	**2 134 186**	**1 591 786**	**1 591 786**	**1 365 786**	**2 314 986**	**2 314 986**	**3 783 986**	**3 783 996**	**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**		**-57 850 414**	**-56 391 968**	**-55 408 122**	**-53 748 536**	**-51 614 350**	**-50 022 564**	**-48 430 778**	**-47 064 992**	**-44 750 006**	**-42 435 020**	**-38 651 034**	**0**
3	2	+ bevételek	54 072 595	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 597	24 158 607	319 817 172
4	3	- kiadások	111 923 009	22 700 151	23 174 751	22 499 011	22 024 411	22 566 811	22 566 811	22 792 811	21 843 611	21 843 611	20 374 611	20 374 611	354 684 210
5	4	**Záró pénzkészlet**	**-57 850 414**	**-56 391 968**	**-55 408 122**	**-53 748 536**	**-51 614 350**	**-50 022 564**	**-48 430 778**	**-47 064 992**	**-44 750 006**	**-42 435 020**	**-38 651 034**	**-34 867 038**	**-34 867 038**