

Eperjeske 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	58 645 191	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	41 183 213	23 721 180	494 198 501
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	4 800	808 550	4 800	18 004 800	4 800	4 800	4 800	18 808 550	4 800	4 800	0	37 655 500
5	B4	Működési bevételek	1 201 620	1 880 224	1 251 620	1 201 620	1 201 620	1 232 120	1 032 120	1 032 120	1 101 620	1 201 620	1 251 620	1 201 620	14 789 544
6	B5	Felhalmozási bevételek	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 302	0	530 302
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	0	6 225 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 625 043
9	B8	Finanszírozási bevételek	134 412 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 412 428
10	B	Bevételek összesen:	194 759 239	43 268 237	49 568 426	42 489 633	60 489 633	42 520 133	42 320 133	42 320 133	61 093 383	42 389 633	42 969 935	24 922 800	689 111 318

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	30 332 628	31 148 628	34 073 628	31 148 628	31 148 628	31 148 628	31 007 828	31 007 828	31 306 608	31 806 608	31 806 608	31 806 608	377 742 856
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 663 497	2 769 577	3 588 577	2 769 577	2 769 577	2 769 577	2 753 103	2 753 103	2 811 577	2 854 077	2 854 077	2 854 077	34 210 396
4	K3	Dologi kiadások	9 591 123	8 970 447	13 789 006	15 359 631	13 572 728	9 616 852	12 414 575	9 718 624	11 535 068	10 765 964	9 222 964	19 297 889	143 854 871
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000	310 000	906 000	758 000	758 000	958 000	658 000	558 000	3 508 000	1 658 000	1 058 000	15 699 000	27 089 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	25 000	0	0	0	19 000	40 000	555 302	0	55 000 000	55 639 302
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	4 916 943	0	0	0	0	0	0	400 000	5 316 943
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	34 000 000	9 949 850	1 308 100	0	0	0	0	0	45 257 950
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	42 847 248	43 198 652	52 357 211	50 060 836	87 165 876	54 442 907	48 141 606	44 056 555	49 201 253	47 639 951	44 941 649	125 057 574	689 111 318

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	151 911 991	69 585	-2 788 785	-7 571 203	-26 676 243	-11 922 774	-5 821 473	-1 736 422	11 892 130	-5 250 318	-1 971 714	-100 134 774	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		17 499 563	17 569 148	14 780 363	7 209 160	-19 467 083	-31 389 857	-37 211 330	-38 947 752	-27 055 622	-32 305 940	-34 277 654	0
3	2	+ bevételek	60 346 811	43 268 237	49 568 426	42 489 633	60 489 633	42 520 133	42 320 133	42 320 133	61 093 383	42 389 633	42 969 935	24 922 800	554 698 890
4	3	- kiadások	42 847 248	43 198 652	52 357 211	50 060 836	87 165 876	54 442 907	48 141 606	44 056 555	49 201 253	47 639 951	44 941 649	125 057 574	689 111 318
5	4	Záró pénzkészlet	17 499 563	17 569 148	14 780 363	7 209 160	-19 467 083	-31 389 857	-37 211 330	-38 947 752	-27 055 622	-32 305 940	-34 277 654	-134 412 428	-134 412 428