

Tiszaamogyorós 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	7 068 615	6 884 005	29 009 862	14 884 005	14 884 005	14 884 005	14 884 005	14 884 005	14 884 005	15 484 005	14 884 005	14 961 372	177 595 894
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	0	620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0	1 240 000
5	B4	Működési bevételek	258 000	258 000	258 000	218 000	218 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	2 316 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	500 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 051 307	0	0	0	0	0	0	0	0	3 051 307
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	7 774 004	5 031 951	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	27 805 955
10	B	Bevételek összesen:	15 150 619	12 223 956	29 937 862	18 203 312	30 152 005	15 092 005	15 092 005	15 092 005	15 712 005	15 692 005	15 042 005	15 119 372	212 509 156

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	10 876 903	11 924 957	11 924 957	11 944 957	11 924 957	11 924 957	11 924 957	11 944 957	11 924 957	9 826 757	9 826 757	9 826 757	135 796 830
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	912 363	994 829	994 829	1 001 437	994 829	994 829	994 829	1 001 437	994 829	858 446	858 446	858 446	11 459 549
4	K3	Dologi kiadások	2 425 956	2 163 016	3 329 568	3 401 162	4 449 913	3 418 090	3 936 352	5 220 301	1 676 157	1 579 028	1 947 328	2 041 026	35 587 897
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452 000	1 487 850	414 000	434 000	499 000	534 000	124 000	744 000	1 314 000	884 000	634 000	1 494 150	9 015 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	250 767	200 767	348 812	145 777	145 777	180 177	145 777	206 777	145 777	145 777	159 177	149 425	2 224 787
7	K6	Beruházások	0	0	0	867 051	0	867 051	340 500	0	0	0	0	0	2 074 602
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	13 605 001	0	0	0	0	0	0	0	13 605 001
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	228 800	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	228 790	2 745 490
11	K	Kiadások összesen:	15 146 789	17 000 209	17 240 956	18 023 174	31 848 267	18 147 894	17 695 205	19 346 262	16 284 510	13 522 798	13 654 498	14 598 594	212 509 156

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	3 830	-4 776 253	12 696 906	180 138	-1 696 262	-3 055 889	-2 603 200	-4 254 257	-572 505	2 169 207	1 387 507	520 778	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	27 805 955	20 035 781	10 227 577	22 924 483	23 104 621	6 408 359	3 352 470	749 270	-3 504 987	-4 077 492	-1 908 285	-520 778	27 805 955
3	2	+ bevételek	7 376 615	7 192 005	29 937 862	18 203 312	15 152 005	15 092 005	15 092 005	15 092 005	15 712 005	15 692 005	15 042 005	15 119 372	184 703 201
4	3	- kiadások	15 146 789	17 000 209	17 240 956	18 023 174	31 848 267	18 147 894	17 695 205	19 346 262	16 284 510	13 522 798	13 654 498	14 598 594	212 509 156
5	4	Záró pénzkészlet	20 035 781	10 227 577	22 924 483	23 104 621	6 408 359	3 352 470	749 270	-3 504 987	-4 077 492	-1 908 285	-520 778	0	0