

Tiszatenyő Községi Önkormányzat
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	513 272 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 272 469
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	40 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 300 000
5	B4	Működési bevételek	81 672 854	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	81 738 854
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	121 178 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 178 709
10	B	Bevételek összesen:	756 424 032	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	756 490 032

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	69 168 110	30 503 838	28 917 838	28 421 838	28 618 649	29 593 649	28 768 649	28 418 649	28 643 649	28 095 849	28 095 849	33 718 849	390 965 416
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	7 426 846	3 912 636	3 717 706	3 641 976	3 697 561	3 850 561	3 709 561	3 641 561	3 682 061	3 620 579	3 620 579	4 533 819	49 055 446
4	K3	Dologi kiadások	162 032 186	2 322 200	2 322 200	2 322 200	2 322 200	2 322 200	2 822 200	2 622 200	2 322 200	2 322 200	2 322 200	2 322 200	188 376 386
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 716 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 716 017
7	K6	Beruházások	5 664 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 664 993
8	K7	Felújítások	29 500 000	0	39 072 886	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	68 872 886
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 550 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 111
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 288 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 288 777
11	K	Kiadások összesen:	327 347 040	36 738 674	74 030 630	34 386 014	34 638 410	35 766 410	35 600 410	34 682 410	34 647 910	34 038 628	34 038 628	40 574 868	756 490 032

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	429 076 992	-36 732 674	-74 024 630	-34 380 014	-34 632 410	-35 760 410	-35 594 410	-34 676 410	-34 641 910	-34 032 628	-34 032 628	-40 568 868	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	131 179 614	439 077 897	402 345 223	328 320 593	293 940 579	259 308 169	223 547 759	187 953 349	153 276 939	118 635 029	84 602 401	50 569 773	131 179 614
3	2	+ bevételek	635 245 323	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	635 311 323
4	3	- kiadások	327 347 040	36 738 674	74 030 630	34 386 014	34 638 410	35 766 410	35 600 410	34 682 410	34 647 910	34 038 628	34 038 628	40 574 868	756 490 032
5	4	Záró pénzkészlet	439 077 897	402 345 223	328 320 593	293 940 579	259 308 169	223 547 759	187 953 349	153 276 939	118 635 029	84 602 401	50 569 773	10 000 905	10 000 905