

Fábiánsebestyén 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	74 064 912	50 724 532	58 887 532	51 715 237	54 116 212	64 493 035	50 724 532	50 724 532	50 724 532	50 724 532	50 724 532	64 493 035	672 117 155
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	4 749 800	7 800 000	20 000 000	0	0	13 767 115	0	0	0	0	46 316 915
4	B3	Közhatalmi bevételek	132 000	132 000	46 582 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	46 582 000	132 000	132 000	132 000	94 484 000
5	B4	Működési bevételek	37 932 275	19 932 275	20 057 275	19 932 275	22 432 275	20 057 275	19 932 275	28 932 275	20 057 275	19 932 275	19 932 275	22 557 275	271 687 300
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	900 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 600 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	300 000 000
10	B	Bevételek összesen:	112 829 187	101 488 807	160 976 607	110 279 512	127 380 487	115 382 310	101 488 807	124 455 922	148 063 807	101 488 807	101 488 807	87 882 310	1 393 205 370

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	52 775 081	52 775 081	56 056 331	52 775 081	55 511 081	52 775 081	52 775 081	52 775 081	54 982 761	52 775 081	52 775 081	55 775 081	644 525 902
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 729 020	6 729 020	7 647 770	6 729 020	7 084 700	6 729 020	6 729 020	6 729 020	7 016 018	6 729 020	6 729 020	7 119 020	82 699 668
4	K3	Dologi kiadások	25 425 115	25 425 115	25 675 305	26 715 820	25 425 115	25 425 115	25 425 115	33 158 115	25 425 115	25 425 115	25 425 115	25 425 115	314 375 275
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	225 000	0	0	225 000	0	0	225 000	0	0	1 225 000	1 900 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
7	K6	Beruházások	0	0	0	10 121 900	0	0	0	13 767 115	0	215 900	0	0	24 104 915
8	K7	Felújítások	0	0	4 499 610	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	24 499 610
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	300 000 000
11	K	Kiadások összesen:	84 929 216	114 929 216	124 104 016	126 341 821	138 020 896	115 154 216	114 929 216	137 529 331	117 648 894	115 145 116	114 929 216	89 544 216	1 393 205 370

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	27 899 971	-13 440 409	36 872 591	-16 062 309	-10 640 409	228 094	-13 440 409	-13 073 409	30 414 913	-13 656 309	-13 440 409	-1 661 906	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	5 611 597	33 511 568	20 071 159	56 943 750	40 881 441	30 241 032	30 469 126	17 028 717	3 955 308	34 370 221	20 713 912	7 273 503	5 611 597
3	2	+ bevételek	112 829 187	101 488 807	160 976 607	110 279 512	127 380 487	115 382 310	101 488 807	124 455 922	148 063 807	101 488 807	101 488 807	87 882 310	1 393 205 370
4	3	- kiadások	84 929 216	114 929 216	124 104 016	126 341 821	138 020 896	115 154 216	114 929 216	137 529 331	117 648 894	115 145 116	114 929 216	89 544 216	1 393 205 370
5	4	Záró pénzkészlet	33 511 568	20 071 159	56 943 750	40 881 441	30 241 032	30 469 126	17 028 717	3 955 308	34 370 221	20 713 912	7 273 503	5 611 597	5 611 597