

**Dömsöd Nagyközség Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre**  
 Adatok forintban  
**és likviditási terv**

**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	87 630 409	86 793 209	110 635 509	86 793 209	86 793 209	86 793 209	86 793 209	86 793 209	86 793 209	81 295 632	81 295 632	114 295 677	1 082 705 322
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	50 466 314	50 466 314	96 563 429	53 831 314	95 883 429	0	0	45 417 115	0	0	392 627 915
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	35 000	153 299 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	153 299 500	35 000	0	35 000	306 879 000
5	B4	Működési bevételek	13 417 204	6 716 788	11 005 752	6 716 788	9 068 884	7 350 788	29 702 604	23 863 683	8 169 502	24 879 188	23 941 989	23 348 188	188 181 358
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 957 500	0	0	0	1 957 500	0	0	0	0	0	3 915 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	343 651 366	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	423 651 366
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>444 698 979</b>	<b>93 594 997</b>	<b>347 414 575</b>	<b>144 061 311</b>	<b>192 510 522</b>	<b>168 010 311</b>	<b>214 371 742</b>	<b>110 691 892</b>	<b>268 312 211</b>	<b>151 676 935</b>	<b>105 237 621</b>	<b>157 678 865</b>	<b>2 398 259 961</b>

**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	67 305 867	65 239 379	75 549 439	111 974 614	67 312 214	66 394 714	65 865 239	66 887 002	66 216 989	67 229 489	67 841 989	68 918 014	856 734 949
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	8 466 414	8 237 015	10 345 870	20 585 925	8 901 511	8 402 506	8 574 394	9 425 604	8 854 667	8 511 027	8 720 972	9 408 199	118 434 104
4	K3	Dologi kiadások	38 282 093	44 667 219	64 368 976	64 716 109	61 119 827	67 804 592	43 357 403	49 892 241	45 004 064	42 883 716	41 926 581	45 640 993	609 663 814
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 812 641	5 917 155	13 176 832	15 669 028	8 795 000	6 762 750	10 484 688	7 000 000	6 762 750	27 938 290	150 189 122	7 078 750	264 587 006
7	K6	Beruházások	298 550	72 390 750	75 224 374	78 111 937	2 553 943	75 289 750	1 439 010	3 935 580	32 746 723	2 087 349	1 116 049	260 450	345 454 465
8	K7	Felújítások	0	0	254 000	0	529 262	0	254 000	3 699 510	0	0	254 000	0	4 990 772
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 116 452	0	60 455 196	0	0	0	0	0	0	6 764 216	0	0	71 335 864
10	K9	Finanszírozási kiadások	33 261 643	0	21 199 336	0	0	21 199 336	0	0	21 199 336	0	0	21 199 336	118 058 987
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 293 660</b>	<b>197 201 518</b>	<b>321 324 023</b>	<b>291 807 613</b>	<b>149 961 757</b>	<b>246 603 648</b>	<b>130 724 734</b>	<b>141 589 937</b>	<b>181 534 529</b>	<b>156 164 087</b>	<b>270 798 713</b>	<b>153 255 742</b>	<b>2 398 259 961</b>

**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	287 405 319	-103 606 521	26 090 552	-147 746 302	42 548 765	-78 593 337	83 647 008	-30 898 045	86 777 682	-4 487 152	-165 561 092	4 423 123	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	360 263 145	304 017 098	200 410 577	226 501 129	78 754 827	121 303 592	42 710 255	126 357 263	95 459 218	182 236 900	177 749 748	12 188 656	360 263 145
3	2	+ bevételek	101 047 613	93 594 997	347 414 575	144 061 311	192 510 522	168 010 311	214 371 742	110 691 892	268 312 211	151 676 935	105 237 621	157 678 865	2 054 608 595
4	3	- kiadások	157 293 660	197 201 518	321 324 023	291 807 613	149 961 757	246 603 648	130 724 734	141 589 937	181 534 529	156 164 087	270 798 713	153 255 742	2 398 259 961
5	4	Záró pénzkészlet	304 017 098	200 410 577	226 501 129	78 754 827	121 303 592	42 710 255	126 357 263	95 459 218	182 236 900	177 749 748	12 188 656	16 611 779	16 611 779