

Ipolydamásd 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.	Osszesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	4 527 734	54 332 803
3	B2 Felhalmozási célú támogatások AH-on	0	15 000 000	4 518 791	77 665 734	0	0	41 628 028	0	26 721 949	0	0	0	165 534 502
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	12 400 000
5	B4 Működési bevételek	13 000	13 000	1 217 660	1 217 660	1 217 660	1 217 660	1 204 660	1 204 660	1 204 660	1 217 660	1 317 660	1 217 660	12 276 600
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	455 021 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 021 674
10	B Bevételek összesen:	459 562 408	20 780 734	11 504 185	84 651 128	6 985 394	6 985 394	48 613 421	6 972 394	33 694 343	6 985 394	7 085 394	5 745 390	699 565 579

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.	Osszesen:
2	K1 Személyi juttatások	2 651 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	2 779 985	33 231 820
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	269 151	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	277 471	3 321 332
4	K3 Dologi kiadások	2 508 888	2 360 190	16 211 647	2 413 578	2 860 190	17 151 320	2 413 578	2 551 354	16 211 647	37 646 106	2 860 190	16 341 993	121 530 681
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K6 Beruházások	0	0	0	898 790	0	234 446 383	0	41 628 028	0	0	124 500 000	109 946 383	511 419 584
8	K7 Felújítások	0	0	0	5 988 098	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	20 988 098
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	1 074 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 074 064
11	K Kiadások összesen:	6 754 088	5 667 646	19 519 103	12 607 922	6 167 646	269 905 159	5 721 034	47 486 838	19 519 103	40 953 562	130 667 646	134 595 832	699 565 579

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.	Osszesen:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenlege	452 808 320	15 113 088	-8 014 918	72 043 206	817 748	-262 919 765	42 892 387	-40 514 444	14 175 240	-33 968 168	-123 582 252	-128 850 442	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.	Osszesen:
2	I Nyitó pénzkészlet	448 947 610	452 808 320	467 921 408	459 906 490	531 949 696	532 767 444	269 847 679	312 740 066	272 225 622	286 400 862	252 432 694	128 850 442	448 947 610
3	2 + bevételek	10 614 798	20 780 734	11 504 185	84 651 128	6 985 394	6 985 394	48 613 421	6 972 394	33 694 343	6 985 394	7 085 394	5 745 390	250 617 969
4	3 - kiadások	6 754 088	5 667 646	19 519 103	12 607 922	6 167 646	269 905 159	5 721 034	47 486 838	19 519 103	40 953 562	130 667 646	134 595 832	699 565 579
5	4 Záró pénzkészlet	452 808 320	467 921 408	459 906 490	531 949 696	532 767 444	269 847 679	312 740 066	272 225 622	286 400 862	252 432 694	128 850 442	0	0