

Pázmándfalu Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	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	354 186 000	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	3 104 300	388 333 300
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	11 604 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 604 334
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 327 000	0	0	77 000	0	0	15 327 000	0	0	77 000	30 808 000
5	B4	Működési bevételek	545 068	576 818	4 482 460	545 068	576 818	545 068	280 000	306 750	4 862 460	545 068	576 818	1 045 068	14 887 464
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	0	0	67 065 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 065 822
10	B	Bevételek összesen:	354 731 068	3 681 118	101 583 916	3 649 368	3 681 118	3 726 368	3 384 300	3 411 050	23 293 760	3 649 368	3 681 118	4 226 368	512 698 920

2. Kiadási jogcímek

1	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	20 970 818	21 327 333	21 484 833	22 569 003	22 127 333	24 184 833	20 294 233	20 294 233	24 359 462	20 681 733	20 581 733	20 839 241	259 714 788
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 646 379	2 680 649	2 701 124	3 043 317	2 919 649	3 457 124	2 564 169	2 564 169	3 379 870	2 638 685	2 625 685	2 659 160	33 879 980
4	K3	Dologi kiadások	7 424 237	7 609 907	9 418 352	11 248 842	7 851 897	9 141 060	12 527 992	8 111 109	10 572 150	9 216 342	7 427 932	8 105 740	108 655 560
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	1 428 000	13 000	4 088 000	13 000	5 646 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 052 800	1 200 000	0	0	0	0	1 052 800	0	0	0	0	3 305 600
7	K6	Beruházások	0	0	450 000	11 604 334	0	0	127 000	24 000 000	0	0	0	0	36 181 334
8	K7	Felújítások	0	0	3 937 392	0	0	0	0	45 000 000	3 937 392	0	0	0	52 874 784
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	12 440 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 440 874
11	K	Kiadások összesen:	43 495 308	32 683 689	39 204 701	48 478 496	32 911 879	36 796 017	35 526 394	101 035 311	43 676 874	32 549 760	34 723 350	31 617 141	512 698 920

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	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	311 235 760	-29 002 571	62 379 215	-44 829 128	-29 230 761	-33 069 649	-32 142 094	-97 624 261	-20 383 114	-28 900 392	-31 042 232	-27 390 773	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	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		311 235 760	282 233 189	344 612 404	299 783 276	270 552 515	237 482 866	205 340 772	107 716 511	87 333 397	58 433 005	27 390 773	0
3	2	+ bevételek	354 731 068	3 681 118	101 583 916	3 649 368	3 681 118	3 726 368	3 384 300	3 411 050	23 293 760	3 649 368	3 681 118	4 226 368	512 698 920
4	3	- kiadások	43 495 308	32 683 689	39 204 701	48 478 496	32 911 879	36 796 017	35 526 394	101 035 311	43 676 874	32 549 760	34 723 350	31 617 141	512 698 920
5	4	Záró pénzkészlet	311 235 760	282 233 189	344 612 404	299 783 276	270 552 515	237 482 866	205 340 772	107 716 511	87 333 397	58 433 005	27 390 773	0	0