

Pér 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	40 959 942	40 959 942	44 994 550	40 959 942	41 209 942	54 959 942	41 759 942	40 959 942	40 959 942	40 959 942	42 359 942	40 959 942	512 003 912
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	71 527 473	0	0	174 266 472	31 615 709	0	71 527 473	0	348 937 127
4	B3	Közhatalmi bevételek	80 834	80 834	60 760 834	80 834	80 834	80 834	80 834	80 834	60 760 834	80 834	80 834	80 834	122 330 008
5	B4	Működési bevételek	2 548 237	2 548 237	3 651 737	15 742 631	2 508 237	11 411 737	3 120 689	311 083	3 611 737	14 827 633	8 880 237	6 782 427	75 944 622
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	23 600 000	0	26 600 000
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	185 198 608	0	669 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 867 717
10	B	Bevételek összesen:	228 787 621	43 589 013	110 076 230	56 783 407	115 326 486	66 452 513	44 961 465	215 618 331	139 948 222	55 868 409	146 448 486	47 823 203	1 271 683 386

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	36 814 685	36 814 685	37 627 185	39 674 685	46 164 685	37 792 827	36 814 685	36 814 685	37 642 828	36 814 685	36 814 685	37 692 185	457 482 505
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	4 759 312	4 759 312	4 945 687	5 159 947	7 377 312	4 959 687	4 759 312	4 759 312	4 945 687	4 759 312	4 759 312	4 963 887	60 908 079
4	K3	Dologi kiadások	15 876 822	18 416 822	23 583 245	15 876 822	15 976 822	23 290 753	12 766 448	12 560 708	22 821 253	18 416 822	19 151 822	23 051 993	221 790 332
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	150 000	250 000	0	150 000	250 000	0	150 000	250 000	300 000	150 000	250 000	2 200 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	0	0	12 136 100	1 300 000	4 934 952	100 000	100 000	570 000	7 261 414	100 000	658 552	27 511 018
7	K6	Beruházások	125 095	0	513 080	1 200 150	0	44 417 501	59 285 100	0	24 648 500	0	0	59 602 600	189 792 026
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	11 949 204	0	0	31 623 000	44 374 435	10 044 204	1 905 000	187 782 200	287 678 043
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	16 116 263	0	2 051 280	0	0	2 051 280	0	0	2 051 280	0	0	2 051 280	24 321 383
11	K	Kiadások összesen:	74 342 177	60 140 819	68 970 477	74 047 704	82 918 023	117 697 000	113 725 545	86 007 705	137 303 983	77 596 437	62 880 819	316 052 697	1 271 683 386

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	154 445 444	-16 551 806	41 105 753	-17 264 297	32 408 463	-51 244 487	-68 764 080	129 610 626	2 644 239	-21 728 028	83 567 667	-268 229 494	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		-30 753 164	-47 304 970	-6 199 217	-23 463 514	8 944 949	-42 299 538	-111 063 618	18 547 008	21 191 247	-536 781	83 030 886	0
3	2	+ bevételek	43 589 013	43 589 013	110 076 230	56 783 407	115 326 486	66 452 513	44 961 465	215 618 331	139 948 222	55 868 409	146 448 486	47 823 203	1 086 484 778
4	3	- kiadások	74 342 177	60 140 819	68 970 477	74 047 704	82 918 023	117 697 000	113 725 545	86 007 705	137 303 983	77 596 437	62 880 819	316 052 697	1 271 683 386
5	4	Záró pénzkészlet	-30 753 164	-47 304 970	-6 199 217	-23 463 514	8 944 949	-42 299 538	-111 063 618	18 547 008	21 191 247	-536 781	83 030 886	-185 198 608	-185 198 608