

Dunaszentmiklós 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.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 018 198	6 094 531	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	1 018 198	13 162 207	29 438 718
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	138 627 304	0	0	0	0	0	0	0	0	138 627 304
4	B3	Közhatalmi bevételek	364 000	494 000	19 287 060	4 600 000	5 750 000	2 290 000	1 540 000	810 000	7 101 317	2 564 000	1 049 000	619 000	46 468 377
5	B4	Működési bevételek	290 000	250 000	430 000	375 000	290 000	360 000	250 000	290 000	710 000	290 000	290 000	360 000	4 185 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	161 400	1 936 800
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	4 947 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 947 870
10	B	Bevételek összesen:	6 781 468	6 999 931	20 896 658	144 781 902	7 219 598	3 829 598	2 969 598	2 279 598	8 990 915	4 033 598	2 518 598	14 302 607	225 604 069

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	1 701 967	1 701 967	1 701 967	1 851 967	1 701 967	1 701 967	1 876 967	1 701 967	1 701 967	1 701 967	1 701 967	1 876 967	20 923 604
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	218 095	218 095	218 095	260 095	218 095	218 095	267 095	218 095	218 095	218 095	218 095	267 095	2 757 140
4	K3	Dologi kiadások	1 668 390	1 713 630	2 875 440	1 933 630	1 828 790	2 148 280	1 688 390	3 485 430	2 973 040	2 126 530	1 668 390	2 237 180	26 347 120
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 450 000	0	0	4 150 000	0	0	8 198 000	4 048 000	4 048 000	4 150 000	29 044 000
7	K6	Beruházások	0	0	0	145 923 470	0	0	0	0	0	0	0	0	145 923 470
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	488 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 735
11	K	Kiadások összesen:	4 087 187	3 643 692	9 255 502	149 979 162	3 758 852	8 228 342	3 842 452	5 415 492	13 101 102	8 104 592	7 646 452	8 541 242	225 604 069

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	2 694 281	3 356 239	11 641 156	-5 197 260	3 460 746	-4 398 744	-872 854	-3 135 894	-4 110 187	-4 070 994	-5 127 854	5 761 365	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	4 947 870	2 694 281	6 050 520	17 691 676	12 494 416	15 955 162	11 556 418	10 683 564	7 547 670	3 437 483	-633 511	-5 761 365	4 947 870
3	2	+ bevételek	1 833 598	6 999 931	20 896 658	144 781 902	7 219 598	3 829 598	2 969 598	2 279 598	8 990 915	4 033 598	2 518 598	14 302 607	220 656 199
4	3	- kiadások	4 087 187	3 643 692	9 255 502	149 979 162	3 758 852	8 228 342	3 842 452	5 415 492	13 101 102	8 104 592	7 646 452	8 541 242	225 604 069
5	4	Záró pénzkészlet	2 694 281	6 050 520	17 691 676	12 494 416	15 955 162	11 556 418	10 683 564	7 547 670	3 437 483	-633 511	-5 761 365	0	0