

Neszmély 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	13 047 250	8 550 396	8 550 396	8 820 396	8 453 705	8 453 705	8 723 705	8 453 705	8 453 705	8 723 705	8 453 705	8 453 706	107 138 079
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	470 000	560 000	28 460 000	770 000	3 600 000	1 170 000	1 485 000	1 380 000	35 320 000	595 000	945 000	495 000	75 250 000
5	B4	Működési bevételek	243 700	243 700	326 200	2 243 700	243 700	326 200	403 700	280 000	326 200	243 700	243 700	326 200	5 450 700
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	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	38 662 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 662 604
10	B	Bevételek összesen:	52 423 554	9 354 096	37 336 596	11 834 096	12 297 405	9 949 905	10 612 405	10 113 705	44 099 905	9 562 405	9 642 405	9 274 906	226 501 383

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	7 835 593	7 887 943	7 887 943	7 887 943	7 437 526	7 437 526	7 437 526	7 437 526	9 229 738	9 229 738	9 229 738	12 577 253	101 515 993
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	997 017	1 003 825	1 003 825	1 003 825	959 519	959 519	959 519	959 519	1 192 507	1 192 507	1 192 507	1 617 193	13 041 282
4	K3	Dologi kiadások	2 351 779	2 651 779	2 913 029	3 821 779	2 551 779	3 182 989	2 951 779	5 149 999	2 713 041	2 551 779	2 851 779	2 413 033	36 104 544
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 800	103 800	103 800	3 800	103 800	103 800	103 800	103 800	3 800	103 800	103 800	103 800	1 045 600
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 360 361	9 284 800	0	450 000	9 284 800	0	0	9 284 800	0	0	9 284 800	38 949 561
7	K6	Beruházások	0	0	6 310 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 310 882
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	12 786 500	0	0	0	12 786 500	0	0	0	25 573 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	3 960 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 521
11	K	Kiadások összesen:	15 248 710	13 007 708	27 504 279	12 717 347	24 289 124	20 968 634	11 452 624	13 650 844	35 210 386	13 077 824	13 377 824	25 996 079	226 501 383

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	37 174 844	-3 653 612	9 832 317	-883 251	-11 991 719	-11 018 729	-840 219	-3 537 139	8 889 519	-3 515 419	-3 735 419	-16 721 173	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		-1 487 760	-5 141 372	4 690 945	3 807 694	-8 184 025	-19 202 754	-20 042 973	-23 580 112	-14 690 593	-18 206 012	-21 941 431	0

3	2	+ bevételek	13 760 950	9 354 096	37 336 596	11 834 096	12 297 405	9 949 905	10 612 405	10 113 705	44 099 905	9 562 405	9 642 405	9 274 906	187 838 779
4	3	- kiadások	15 248 710	13 007 708	27 504 279	12 717 347	24 289 124	20 968 634	11 452 624	13 650 844	35 210 386	13 077 824	13 377 824	25 996 079	226 501 383
5	4	Záró pénzkészlet	-1 487 760	-5 141 372	4 690 945	3 807 694	-8 184 025	-19 202 754	-20 042 973	-23 580 112	-14 690 593	-18 206 012	-21 941 431	-38 662 604	-38 662 604