

Söréd 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	4 501 351	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	4 501 320	54 015 871
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	25 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	6 575 000	0	4 500 000	0	0	0	6 575 000	0	0	0	17 650 000
5	B4	Működési bevételek	878 840	1 070 340	1 102 090	1 070 340	1 070 340	1 102 090	1 070 340	994 775	657 590	625 840	1 044 940	885 190	11 572 715
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	18 000 000
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	14 348 984	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	23 348 984
10	B	Bevételek összesen:	24 729 175	5 571 660	18 178 410	10 571 660	10 071 660	20 603 410	10 571 660	11 496 095	16 733 910	5 127 160	10 546 260	5 386 510	149 587 570

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	2 701 247	4 751 247	3 401 247	2 961 247	2 701 247	2 701 247	2 901 247	2 701 247	2 701 247	2 701 247	2 701 247	2 701 247	35 624 964
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	327 616	894 116	563 573	358 816	327 616	377 616	373 659	327 616	327 616	327 616	327 616	327 616	4 861 092
4	K3	Dologi kiadások	2 572 492	3 300 677	4 981 150	3 482 922	4 774 672	3 616 686	3 447 340	4 829 436	4 032 172	3 381 322	3 353 382	2 902 302	44 674 553
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	95 000	0	95 000	2 248 658	0	95 000	0	0	95 000	2 628 658
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	495 697	0	851 250	1 500 000	0	426 250	0	0	501 250	0	0	3 208 743	6 983 190
7	K6	Beruházások	0	127 000	17 000 000	0	21 788 096	0	0	7 732 705	0	0	0	0	46 647 801
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	4 153 096	0	0	0	0	0	0	4 153 096
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 666 666	0	0	0	0	0	0	0	2 666 666
10	K9	Finanszírozási kiadások	1 347 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 550
11	K	Kiadások összesen:	7 444 602	9 073 040	26 797 220	8 397 985	32 258 297	11 369 895	8 970 904	15 591 004	7 657 285	6 410 185	6 382 245	9 234 908	149 587 570

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	17 284 573	-3 501 380	-8 618 810	2 173 675	-22 186 637	9 233 515	1 600 756	-4 094 909	9 076 625	-1 283 025	4 164 015	-3 848 398	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	14 348 984	17 284 573	13 783 193	5 164 383	7 338 058	-14 848 579	-5 615 064	-4 014 308	-8 109 217	967 408	-315 617	3 848 398	14 348 984
3	2	+ bevételek	10 380 191	5 571 660	18 178 410	10 571 660	10 071 660	20 603 410	10 571 660	11 496 095	16 733 910	5 127 160	10 546 260	5 386 510	135 238 586
4	3	- kiadások	7 444 602	9 073 040	26 797 220	8 397 985	32 258 297	11 369 895	8 970 904	15 591 004	7 657 285	6 410 185	6 382 245	9 234 908	149 587 570
5	4	Záró pénzkészlet	17 284 573	13 783 193	5 164 383	7 338 058	-14 848 579	-5 615 064	-4 014 308	-8 109 217	967 408	-315 617	3 848 398	0	0