

Tordas 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 | 27 400 623 | 27 618 035 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 27 400 623 | 329 024 888 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 7 055 217 | 7 055 217 | 11 655 217 | 11 655 217 | 11 655 217 | 7 055 217 | 11 655 217 | 11 655 217 | 11 655 217 | 7 055 217 | 7 055 217 | 7 055 217 | 112 262 604 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 7 479 416 | 6 107 216 | 5 929 416 | 6 857 216 | 7 729 416 | 6 089 416 | 6 839 416 | 6 089 416 | 6 089 416 | 10 041 216 | 6 089 416 | 6 537 606 | 81 878 582 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 000 |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B8 | Finanszírozási bevételek | 54 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 300 000 |
| 10 | B | Bevételek összesen: | 96 235 256 | 40 780 468 | 44 985 256 | 45 913 056 | 46 785 256 | 47 545 256 | 45 895 256 | 61 345 256 | 45 145 256 | 44 497 056 | 40 545 256 | 40 993 446 | 600 666 074 |

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 | 23 924 781 | 24 524 781 | 25 307 281 | 31 855 122 | 24 124 781 | 24 743 531 | 23 888 781 | 24 524 781 | 24 587 281 | 23 924 781 | 23 924 781 | 26 787 281 | 302 117 963 |
| 3 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 3 049 188 | 3 119 388 | 3 304 888 | 4 318 023 | 3 072 588 | 3 278 438 | 3 044 508 | 3 072 588 | 3 234 688 | 3 049 188 | 3 049 188 | 3 402 688 | 38 995 361 |
| 4 | K3 | Dologi kiadások | 10 001 725 | 9 739 289 | 13 942 632 | 11 361 901 | 10 336 635 | 15 654 546 | 10 929 225 | 10 221 990 | 14 059 632 | 11 489 725 | 10 754 161 | 15 060 762 | 143 552 223 |
| 5 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 423 450 | 781 100 | 884 700 | 523 450 | 534 700 | 484 700 | 523 450 | 784 700 | 484 700 | 523 450 | 484 700 | 784 700 | 7 217 800 |
| 6 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 581 023 | 673 337 | 6 690 217 | 540 217 | 190 217 | 190 217 | 190 217 | 190 217 | 190 217 | 190 217 | 190 217 | 1 544 537 | 28 360 850 |
| 7 | K6 | Beruházások | 0 | 226 301 | 727 856 | 5 760 500 | 300 000 | 127 856 | 12 900 000 | 16 300 000 | 127 856 | 1 745 121 | 0 | 0 | 38 215 490 |
| 8 | K7 | Felújítások | 16 731 339 | 0 | 4 436 110 | 1 300 000 | 6 800 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 467 449 |
| 9 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások | 11 738 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 738 938 |
| 11 | K | Kiadások összesen: | 83 450 444 | 39 064 196 | 55 293 684 | 55 659 213 | 45 358 921 | 45 679 288 | 51 476 181 | 55 094 276 | 42 684 374 | 40 922 482 | 38 403 047 | 47 579 968 | 600 666 074 |

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 | 12 784 812 | 1 716 272 | -10 308 428 | -9 746 157 | 1 426 335 | 1 865 968 | -5 580 925 | 6 250 980 | 2 460 882 | 3 574 574 | 2 142 209 | -6 586 522 | 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 | 54 300 000 | 12 784 812 | 14 501 084 | 4 192 656 | -5 553 501 | -4 127 166 | -2 261 198 | -7 842 123 | -1 591 143 | 869 739 | 4 444 313 | 6 586 522 | 54 300 000 |
| 3 | 2 | + bevételek | 41 935 256 | 40 780 468 | 44 985 256 | 45 913 056 | 46 785 256 | 47 545 256 | 45 895 256 | 61 345 256 | 45 145 256 | 44 497 056 | 40 545 256 | 40 993 446 | 546 366 074 |
| 4 | 3 | - kiadások | 83 450 444 | 39 064 196 | 55 293 684 | 55 659 213 | 45 358 921 | 45 679 288 | 51 476 181 | 55 094 276 | 42 684 374 | 40 922 482 | 38 403 047 | 47 579 968 | 600 666 074 |
| 5 | 4 | Záró pénzkészlet | 12 784 812 | 14 501 084 | 4 192 656 | -5 553 501 | -4 127 166 | -2 261 198 | -7 842 123 | -1 591 143 | 869 739 | 4 444 313 | 6 586 522 | 0 | 0 |