

Pomáz Város 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	175 944 013	221 067 306	175 943 920	175 943 920	175 943 920	175 943 920	175 943 920	174 609 211	174 609 211	174 609 211	174 609 211	174 609 211	2 149 776 974
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	55 927 370	1 000 000	3 040 000	0	0	104 692 689	0	0	0	0	0	164 660 059
4	B3	Közhatalmi bevételek	45 183 348	45 183 332	612 183 332	45 683 332	45 183 332	45 183 332	45 183 332	45 183 332	612 183 332	45 683 332	45 183 332	45 183 332	1 677 200 000
5	B4	Működési bevételek	25 024 661	24 413 021	21 177 061	21 177 061	21 532 661	21 024 661	21 774 661	21 774 661	21 342 161	21 177 061	21 177 061	21 215 161	262 809 892
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	10 136 800	15 376 000	77 832 000	0	16 801 000	28 552 000	0	18 677 000	0	0	167 374 800
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	9 000 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	400 000 000	0	0	300 000 000	102 597 718	0	0	0	0	0	0	0	802 597 718
10	B	Bevételek összesen:	646 152 022	349 591 029	820 441 113	564 220 313	423 089 631	242 151 913	364 395 602	270 119 204	808 134 704	263 146 604	240 969 604	241 007 704	5 233 419 443

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	172 030 991	209 080 357	174 377 460	210 772 542	192 627 712	181 169 612	176 780 242	191 399 502	178 477 712	174 735 942	183 218 238	180 905 119	2 225 575 429
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	28 115 743	32 515 242	24 065 473	36 399 577	27 957 401	25 084 103	27 631 443	24 886 714	24 991 856	27 035 259	23 863 971	23 813 364	326 360 146
4	K3	Dologi kiadások	156 411 262	116 120 773	105 863 348	105 300 909	139 808 178	144 392 275	126 851 598	119 289 404	159 236 057	112 222 441	107 741 953	111 131 600	1 504 369 798
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010 000	610 000	1 610 000	610 000	610 000	1 610 000	610 000	910 000	1 910 000	610 000	610 000	6 210 000	17 920 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 737 475	24 212 426	30 562 426	104 466 922	54 431 738	24 212 426	34 337 460	24 212 426	24 212 426	56 004 200	24 212 426	24 212 426	459 814 777
7	K6	Beruházások	480 900	40 155 002	1 937 400	2 984 300	361 017 800	1 992 900	4 786 100	2 366 300	1 658 800	607 900	1 819 900	480 900	420 288 202
8	K7	Felújítások	1 095 452	0	18 150 901	4 762 500	22 860 000	25 726 144	58 102 500	7 302 500	14 931 144	41 275 000	0	8 581 144	202 787 285
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	76 303 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 303 806
11	K	Kiadások összesen:	471 185 629	422 693 800	356 567 008	465 296 750	799 312 829	404 187 460	429 099 343	370 366 846	405 417 995	412 490 742	341 466 488	355 334 553	5 233 419 443

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	174 966 393	-73 102 771	463 874 105	98 923 563	-376 223 198	-162 035 547	-64 703 741	-100 247 642	402 716 709	-149 344 138	-100 496 884	-114 326 849	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	656 393 510	431 359 903	358 257 132	822 131 237	921 054 800	544 831 602	382 796 055	318 092 314	217 844 672	620 561 381	471 217 243	370 720 359	656 393 510
3	2	+ bevételek	246 152 022	349 591 029	820 441 113	564 220 313	423 089 631	242 151 913	364 395 602	270 119 204	808 134 704	263 146 604	240 969 604	241 007 704	4 833 419 443
4	3	- kiadások	471 185 629	422 693 800	356 567 008	465 296 750	799 312 829	404 187 460	429 099 343	370 366 846	405 417 995	412 490 742	341 466 488	355 334 553	5 233 419 443
5	4	Záró pénzkészlet	431 359 903	358 257 132	822 131 237	921 054 800	544 831 602	382 796 055	318 092 314	217 844 672	620 561 381	471 217 243	370 720 359	256 393 510	256 393 510