

Horpács 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	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 248 000	3 253 126	38 981 126
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
4	B3	Közhatalmi bevételek				3 500 000					4 200 000				7 700 000
5	B4	Működési bevételek	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	229 859	2 704 859
6	B5	Felhalmozási bevételek													0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9	B8	Finanszírozási bevételek	13 384 015												13 384 015
10	B	Bevételek összesen:	16 857 015	3 473 000	3 473 000	6 973 000	3 473 000	3 473 000	3 473 000	3 473 000	7 673 000	3 473 000	3 473 000	3 482 985	62 770 000

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	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	25 320 000
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 166	244 174	2 930 000
4	K3	Dologi kiadások	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	21 330 000
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások					200 000		6 194 981						6 394 981
7	K6	Beruházások													0
8	K7	Felújítások								4 100 000					4 100 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10	K9	Finanszírozási kiadások	895 019												895 019
11	K	Kiadások összesen:	5 176 685	4 281 666	4 281 666	4 281 666	4 481 666	4 281 666	10 476 647	8 381 666	4 281 666	4 281 666	4 281 666	4 281 674	62 770 000

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	11 680 330	-808 666	-808 666	2 691 334	-1 008 666	-808 666	-7 003 647	-4 908 666	3 391 334	-808 666	-808 666	-798 689	0