

Istenmezeje 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	22 013 594	22 013 531	22 013 531	22 013 531	22 013 531	22 013 531	22 013 531	22 013 531	22 013 531	19 752 962	19 752 962	19 752 962	257 380 728
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	0	14 966 689	0	0	0	0	0	0	14 966 689	0	0	0	29 933 378
5	B4	Működési bevételek	1 602 250	1 602 250	1 602 250	1 602 250	1 612 250	1 612 250	1 612 250	1 602 250	1 602 250	1 602 250	1 602 250	1 602 250	19 257 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	84 088 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 088 463
10	B	Bevételek összesen:	107 704 307	38 582 470	23 615 781	23 615 781	23 625 781	23 625 781	23 625 781	23 615 781	38 582 470	21 355 212	21 355 212	21 355 212	390 659 569

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	14 849 589	15 062 189	21 048 855	15 062 189	14 912 889	20 453 804	14 836 089	14 836 089	14 836 089	12 500 889	12 500 889	20 414 889	191 314 449
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 755 079	1 768 898	3 445 164	1 768 898	1 749 489	2 469 808	1 740 504	1 740 504	1 740 504	1 588 716	1 588 716	2 617 536	23 973 816
4	K3	Dologi kiadások	7 992 854	8 646 584	8 917 159	8 029 024	8 164 774	8 056 164	8 550 814	7 546 884	7 841 694	8 927 774	7 663 194	10 928 964	101 265 883
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	9 780 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 647 570	3 507 202	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	35 279 772
7	K6	Beruházások	0	0	16 206 999	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 206 999
8	K7	Felújítások	3 235 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 200
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	8 603 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603 450
11	K	Kiadások összesen:	68 898 742	29 799 873	50 433 177	25 675 111	26 642 152	31 794 776	25 942 407	25 063 477	25 233 287	23 832 379	22 567 799	34 776 389	390 659 569

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	38 805 565	8 782 597	-26 817 396	-2 059 330	-3 016 371	-8 168 995	-2 316 626	-1 447 696	13 349 183	-2 477 167	-1 212 587	-13 421 177	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		-45 282 898	-36 500 301	-63 317 697	-65 377 027	-68 393 398	-76 562 393	-78 879 019	-80 326 715	-66 977 532	-69 454 699	-70 667 286	0
3	2	+ bevételek	23 615 844	38 582 470	23 615 781	23 615 781	23 625 781	23 625 781	23 625 781	23 615 781	38 582 470	21 355 212	21 355 212	21 355 212	306 571 106
4	3	- kiadások	68 898 742	29 799 873	50 433 177	25 675 111	26 642 152	31 794 776	25 942 407	25 063 477	25 233 287	23 832 379	22 567 799	34 776 389	390 659 569
5	4	Záró pénzkészlet	-45 282 898	-36 500 301	-63 317 697	-65 377 027	-68 393 398	-76 562 393	-78 879 019	-80 326 715	-66 977 532	-69 454 699	-70 667 286	-84 088 463	-84 088 463