

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 AH-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	26 738 947	27 338 947	28 121 447	34 669 288	26 938 947	27 557 697	26 702 947	27 338 947	27 401 447	26 738 947	26 738 947	29 601 447	335 887 955
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 415 030	3 485 230	3 670 730	4 683 865	3 438 430	3 644 280	3 410 350	3 438 430	3 600 530	3 415 030	3 415 030	3 768 530	43 385 465
4	K3	Dologi kiadások	7 571 717	7 309 281	11 512 624	8 931 893	7 906 627	13 224 538	8 499 217	7 791 982	11 629 624	9 059 717	8 324 153	12 630 754	114 392 127
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	190 217	673 337	6 690 217	540 217	190 217	190 217	190 217	190 217	190 217	8 589 023	190 217	1 544 537	19 368 850
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	11 730 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 730 938
11	K	Kiadások összesen:	66 801 638	39 814 196	56 043 684	56 409 213	46 108 921	46 429 288	52 226 181	55 844 276	43 434 374	50 071 288	39 153 047	48 329 968	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	29 433 618	966 272	-11 058 428	-10 496 157	676 335	1 115 968	-6 330 925	5 500 980	1 710 882	-5 574 232	1 392 209	-7 336 522	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	29 433 618	30 399 890	19 341 462	8 845 305	9 521 640	10 637 608	4 306 683	9 807 663	11 518 545	5 944 313	7 336 522	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	66 801 638	39 814 196	56 043 684	56 409 213	46 108 921	46 429 288	52 226 181	55 844 276	43 434 374	50 071 288	39 153 047	48 329 968	600 666 074
5	4	Záró pénzkészlet	29 433 618	30 399 890	19 341 462	8 845 305	9 521 640	10 637 608	4 306 683	9 807 663	11 518 545	5 944 313	7 336 522	0	0