

**Kereki Község Önkormányzat 2026. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                        | Január        | Február       | Március       | Április        | Május          | Június        | Július        | Aug.          | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.           | Összesen       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>1.Bevételek</b>                |               |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Támogatások ÁHT-n belülről        | 3 450         | 3 450         | 3 450         | 3 450          | 3 450          | 3 450         | 3 450         | 3 450         | 3 450         | 3 450         | 3 450         | 3 450          | <b>41 400</b>  |
| Közhatalmi bevételek              | 150           | 250           | 7 900         | 7 200          | 1 000          | 3 200         | 600           | 280           | 6 000         | 9 500         | 1 000         | 470            | <b>37 550</b>  |
| Működési bevételek                | 843           | 843           | 843           | 843            | 843            | 844           | 843           | 843           | 843           | 843           | 843           | 844            | <b>10 118</b>  |
| Működési célú átvett pénzeszközök |               |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevételek            |               |               | 22 165        |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>22 165</b>  |
| Előző évi maradvány               | 26 746        |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>26 746</b>  |
| ÁHB megelőlegezések               |               |               | 155           |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>155</b>     |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>31 189</b> | <b>4 543</b>  | <b>34 513</b> | <b>11 493</b>  | <b>5 293</b>   | <b>7 494</b>  | <b>4 893</b>  | <b>4 573</b>  | <b>10 293</b> | <b>13 793</b> | <b>5 293</b>  | <b>4 764</b>   | <b>138 134</b> |
| <b>2.Kiadások</b>                 |               |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Működési célú kiadások            | 8 077         | 8 078         | 8 077         | 8 078          | 8 077          | 8 078         | 8 077         | 8 078         | 8 077         | 8 078         | 8 077         | 8 078          | <b>96 930</b>  |
| Finanszírozási kiadások           | 1 182         |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>1 182</b>   |
| Beruházás, fejlesztés             | 76            |               |               | 20 668         | 11 999         |               |               |               |               |               |               | 350            | <b>33 093</b>  |
| Felhalmozási pénzeszköztátadás    |               |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |                | <b>0</b>       |
| Tartalék felhasználása            |               |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               | 6 929          | <b>6 929</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>          | <b>9 335</b>  | <b>8 078</b>  | <b>8 077</b>  | <b>28 746</b>  | <b>20 076</b>  | <b>8 078</b>  | <b>8 077</b>  | <b>8 078</b>  | <b>8 077</b>  | <b>8 078</b>  | <b>8 077</b>  | <b>15 357</b>  | <b>138 134</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>              | <b>21 854</b> | <b>-3 535</b> | <b>26 436</b> | <b>-17 253</b> | <b>-14 783</b> | <b>-584</b>   | <b>-3 184</b> | <b>-3 505</b> | <b>2 216</b>  | <b>5 715</b>  | <b>-2 784</b> | <b>-10 593</b> | <b>0</b>       |
| <b>Göngyölített egyenleg</b>      | <b>21 854</b> | <b>18 319</b> | <b>44 755</b> | <b>27 502</b>  | <b>12 719</b>  | <b>12 135</b> | <b>8 951</b>  | <b>5 446</b>  | <b>7 662</b>  | <b>13 377</b> | <b>10 593</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |