

Balatongyörök 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	12 801 712	12 801 695	12 801 695	12 801 695	12 801 695	12 801 695	12 801 695	11 715 144	14 196 624	13 505 064	11 715 144	11 715 144	152 459 002
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	5 000 000	44 600 000	44 600 000	47 600 000	8 000 000	8 000 000	12 000 000	47 600 000	44 600 000	5 000 000	0	267 000 000
5	B4	Működési bevételek	848 360	848 360	848 360	1 055 786	3 348 360	54 188 360	56 588 360	81 188 360	3 007 360	6 563 360	3 348 360	848 360	212 681 746
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	206 462 052	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	256 462 052
10	B	Bevételek összesen:	220 112 124	18 650 055	58 250 055	108 457 481	63 750 055	74 990 055	77 390 055	104 903 504	64 803 984	64 668 424	20 063 504	12 563 504	888 602 800

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	17 239 900	18 149 900	17 239 900	37 403 528	24 611 657	21 839 900	20 839 900	20 839 900	19 239 900	17 739 900	18 539 900	17 239 900	250 924 185
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 290 982	2 409 282	2 290 982	5 486 649	3 249 310	2 888 982	2 758 982	2 758 982	2 550 982	2 349 482	2 443 082	2 290 982	33 768 679
4	K3	Dologi kiadások	35 282 680	8 218 940	12 759 190	15 140 440	20 677 640	37 412 440	29 157 440	47 445 440	26 753 478	22 680 440	8 032 440	5 234 440	268 795 008
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	2 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 850 000	2 100 000	5 000 000	7 900 000	5 100 000	4 100 000	3 100 000	8 250 000	2 100 000	25 500 000	0	66 000 000
7	K6	Beruházások	2 667 000	0	0	635 000	4 000 000	2 000 000	4 700 000	1 000 000	2 200 000	2 000 000	0	0	19 202 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	2 500 000	95 777 928	49 000 000	26 500 000	13 335 000	0	10 000 000	0	0	197 112 928
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
11	K	Kiadások összesen:	57 480 562	81 908 122	34 670 072	66 445 617	156 496 535	118 521 322	88 336 322	88 759 322	59 274 360	57 149 822	54 795 422	24 765 322	888 602 800

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	162 631 562	-63 258 067	23 579 983	42 011 864	-92 746 480	-43 531 267	-10 946 267	16 144 182	5 529 624	7 518 602	-34 731 918	-12 201 818	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	231 602 978	187 772 488	124 514 421	148 094 404	190 106 268	97 359 788	53 828 521	42 882 254	59 026 436	64 556 060	72 074 662	37 342 744	231 602 978
3	2	+ bevételek	13 650 072	18 650 055	58 250 055	108 457 481	63 750 055	74 990 055	77 390 055	104 903 504	64 803 984	64 668 424	20 063 504	12 563 504	682 140 748
4	3	- kiadások	57 480 562	81 908 122	34 670 072	66 445 617	156 496 535	118 521 322	88 336 322	88 759 322	59 274 360	57 149 822	54 795 422	24 765 322	888 602 800
5	4	Záró pénzkészlet	187 772 488	124 514 421	148 094 404	190 106 268	97 359 788	53 828 521	42 882 254	59 026 436	64 556 060	72 074 662	37 342 744	25 140 926	25 140 926