

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv - 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	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 503	21 377 501	256 530 034
3	B2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 075	1 088 072	13 056 897
4	B3	Közhatalmi bevételek	65 000	300 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 000 000	300 000	300 000	6 000 000	6 000 000	300 000	300 000	36 065 000
5	B4	Működési bevételek	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 636	1 106 634	13 279 630
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	0	0	0	31 608 731	0	0	0	0	0	0	0	0	31 608 731
10	B	Bevételek összesen:	23 637 214	23 872 214	29 072 214	60 680 945	29 072 214	29 572 214	23 872 214	23 872 214	29 572 214	29 572 214	23 872 214	23 872 207	350 540 292

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	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 553	9 821 548	117 858 631
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 377	1 288 378	15 460 525
4	K3	Dologi kiadások	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 538	6 559 539	78 714 457
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	5 424 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 100	9 351 103	112 213 203
7	K6	Beruházások	0	0	1 500 000	0	15 000 000	0	0	1 000 000	1 669 476	0	0	0	19 169 476
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	27 472 568	27 472 568	28 972 568	27 472 568	44 172 568	27 472 568	27 472 568	28 472 568	29 142 044	27 472 568	27 472 568	27 472 568	350 540 292

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	-3 835 354	-3 600 354	99 646	33 208 377	-15 100 354	2 099 646	-3 600 354	-4 600 354	430 170	2 099 646	-3 600 354	-3 600 361	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	39 892 257	36 056 903	32 456 549	32 556 195	65 764 572	50 664 218	52 763 864	49 163 510	44 563 156	44 993 326	47 092 972	43 492 618	
3	2	+ bevételek	23 637 214	23 872 214	29 072 214	60 680 945	29 072 214	29 572 214	23 872 214	23 872 214	29 572 214	29 572 214	23 872 214	23 872 207	350 540 292
4	3	- kiadások	27 472 568	27 472 568	28 972 568	27 472 568	44 172 568	27 472 568	27 472 568	28 472 568	29 142 044	27 472 568	27 472 568	27 472 568	350 540 292
5	4	Záró pénzkészlet	36 056 903	32 456 549	32 556 195	65 764 572	50 664 218	52 763 864	49 163 510	44 563 156	44 993 326	47 092 972	43 492 618	39 892 257	0