

Csókakő Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	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	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	7 626 943	91 523 316
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	50 000	50 000	22 230 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	22 230 000	50 000	50 000	50 000	44 960 000
5	B4	Működési bevételek	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	2 818 638	33 823 656
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	1 965 881	23 590 572
10	B	Bevételek összesen:	12 461 462	12 461 462	34 641 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	34 641 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	193 897 544

2. Kiadási jogcímek

1	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	3 935 886	3 935 886	3 935 886	4 130 886	4 075 886	3 935 886	3 935 886	3 935 886	3 935 886	3 935 886	3 935 886	4 075 886	47 705 632
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	511 666	511 666	511 666	537 016	529 866	511 666	511 666	511 666	511 666	511 666	511 666	529 866	6 201 742
4	K3	Dologi kiadások	7 002 543	6 506 356	7 141 356	7 006 356	7 495 206	7 732 656	7 006 356	6 506 356	7 141 356	7 196 856	6 506 356	7 641 356	84 883 109
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 221 661	3 973 661	16 833 261	1 221 661	1 794 661	2 475 161	1 221 661	1 221 661	1 821 661	1 221 661	2 921 661	2 475 161	38 403 532
7	K6	Beruházások	0	0	222 000	0	0	5 858 237	0	0	0	0	0	5 858 237	11 938 474
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	2 965 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 965 055
11	K	Kiadások összesen:	15 786 811	15 077 569	28 794 169	13 045 919	14 045 619	20 663 606	12 825 569	12 325 569	13 560 569	13 016 069	14 025 569	20 730 506	193 897 544

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	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 egyenleg	-3 325 349	-2 616 107	5 847 293	-584 457	-1 584 157	-8 202 144	-364 107	135 893	21 080 893	-554 607	-1 564 107	-8 269 044	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	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	49 893 570	44 602 340	41 986 233	47 833 526	47 249 069	45 664 912	37 462 768	37 098 661	37 234 554	58 315 447	57 760 840	56 196 733	49 893 570
3	2	+ bevételek	10 495 581	12 461 462	34 641 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	34 641 462	12 461 462	12 461 462	12 461 462	191 931 663
4	3	- kiadások	15 786 811	15 077 569	28 794 169	13 045 919	14 045 619	20 663 606	12 825 569	12 325 569	13 560 569	13 016 069	14 025 569	20 730 506	193 897 544
5	4	Záró pénzkészlet	44 602 340	41 986 233	47 833 526	47 249 069	45 664 912	37 462 768	37 098 661	37 234 554	58 315 447	57 760 840	56 196 733	47 927 689	47 927 689