

Bükkzsérc 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 | 8 581 889 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 89 374 689 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 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 | 77 862 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 862 421 |
| 9 | B8 | Finanszírozási bevételek | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 10 | B | Bevételek összesen: | 97 444 310 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 18 344 800 | 189 237 110 |

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 | 5 634 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 5 234 365 | 63 212 380 |
| 3 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szzha. | 694 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 642 723 | 7 764 676 |
| 4 | K3 | Dologi kiadások | 21 397 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 397 633 |
| 5 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 | 0 | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 9 000 000 |
| 6 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K7 | Felújítások | 77 862 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 862 421 |
| 9 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 11 | K | Kiadások összesen: | 117 839 142 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 189 237 110 |

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 | -20 394 832 | 1 467 712 | 1 467 712 | -782 288 | 1 467 712 | 1 467 712 | 1 467 712 | -782 288 | 1 467 712 | 1 467 712 | 1 467 712 | 10 217 712 | 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 | | -30 394 832 | -28 927 120 | -27 459 408 | -28 241 696 | -26 773 984 | -25 306 272 | -23 838 560 | -24 620 848 | -23 153 136 | -21 685 424 | -20 217 712 | 0 |
| 3 | 2 | + bevételek | 87 444 310 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 7 344 800 | 18 344 800 | 179 237 110 |
| 4 | 3 | - kiadások | 117 839 142 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 5 877 088 | 8 127 088 | 189 237 110 |
| 5 | 4 | Záró pénzkészlet | -30 394 832 | -28 927 120 | -27 459 408 | -28 241 696 | -26 773 984 | -25 306 272 | -23 838 560 | -24 620 848 | -23 153 136 | -21 685 424 | -20 217 712 | -10 000 000 | -10 000 000 |