

Kisgyalán Községi Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási terv - 2025. 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       | 4 903 183  | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 3 268 789 | 40 859 862 |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 999 648 | 4 999 648  |
| 4  | B3 | Közhatalmi bevételek                      | 0          | 0         | 4 943 364 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 943 364 | 0         | 0         | 0         | 9 886 728  |
| 5  | B4 | Működési bevételek                        | 70 000     | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 840 000    |
| 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     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 9  | B8 | Finanszírozási bevételek                  | 28 449 526 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28 449 526 |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                       | 33 422 709 | 3 338 789 | 8 282 153 | 3 338 789 | 3 338 789 | 3 338 789 | 3 338 789 | 3 338 789 | 8 282 153 | 3 338 789 | 3 338 789 | 8 338 437 | 85 035 764 |

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                    | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 390 | 3 715 388  | 44 584 678 |
| 3  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 113   | 383 114    | 4 597 357  |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 304 | 1 683 309  | 20 199 653 |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500   | 192 500    | 2 310 000  |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 717   | 168 715    | 2 024 602  |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 508 000    | 508 000    |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 9 999 540  | 9 999 540  |
| 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         | 811 934    | 811 934    |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 6 143 024 | 17 462 500 | 85 035 764 |

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 | 27 279 685 | -2 804 235 | 2 139 129 | -2 804 235 | -2 804 235 | -2 804 235 | -2 804 235 | -2 804 235 | 2 139 129 | -2 804 235 | -2 804 235 | -9 124 063 | 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 | 28 353 563 | 27 279 685 | 24 475 450 | 26 614 579 | 23 810 344 | 21 006 109 | 18 201 874 | 15 397 639 | 12 593 404 | 14 732 533 | 11 928 298 | 9 124 063  | 28 353 563 |
| 3 | 2  | + bevételek       | 5 069 146  | 3 338 789  | 8 282 153  | 3 338 789  | 3 338 789  | 3 338 789  | 3 338 789  | 3 338 789  | 8 282 153  | 3 338 789  | 3 338 789  | 8 338 437  | 56 682 201 |
| 4 | 3  | - kiadások        | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 6 143 024  | 17 462 500 | 85 035 764 |
| 5 | 4  | Záró pénzkészlet  | 27 279 685 | 24 475 450 | 26 614 579 | 23 810 344 | 21 006 109 | 18 201 874 | 15 397 639 | 12 593 404 | 14 732 533 | 11 928 298 | 9 124 063  | 0          | 0          |