

CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTEMLÉTRE (cash-flow)
2026. év

(Ft-ban)

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 906 117	7 906 117	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	34 496 820
	- helyi önkormányzatok működésének													
	általános támogatása	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	1 868 459	22 421 504
	- egyéb működési célú támogatások bevételei													12 075 316
3.	államháztartáson belülről	6 037 658	6 037 658							32 500 000				65 000 000
	közvetlen bevételek			32 500 000										178 000
4.	működési bevételek			14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	-
5.	felhalmozási bevételek	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833					-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-
8.	egyetlen felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
9.	forrási célú értékpapírok bevétele	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	12 780 703	153 368 432
	előző évi pénzügyministry igénybevétele													
	Bevételek összesen:	20 701 653	20 701 653	47 163 995	14 663 995	14 663 995	14 663 995	14 663 995	14 663 995	47 163 995	14 663 995	14 663 995	14 663 995	253 043 252
Kiadások														
11.	személyi juttatások	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	3 014 787	36 177 438
12.	monkandokai terhező járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	351 975	4 223 699
13.	dologi kiadások	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	2 882 083	34 585 000
14.	előzetes juttatások	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	3 520 000
15.	Egyéb működési kiadások	25 000	1 025 000	25 000	25 000	125 000	25 000	25 000	225 000	25 000	325 000	25 000	25 000	1 000 000
	- államháztartáson belülről													900 000
	- államháztartáson kívülről	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	25 000	25 000	225 000	25 000	325 000	25 000	25 000	9 700 000
16.	beruházások													29 658 956
17.	felújítások				2 540 000					20 447 000				-
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről													-
19.	finanszírozási kiadások													-
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	816 397												816 397
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
20.	általános tartalék	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	11 038 480	132 461 762
21.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	18 422 065	28 406 658	17 605 658	20 145 658	17 705 658	17 605 658	38 052 658	17 805 658	17 605 658	24 577 614	17 605 658	17 605 658	253 043 252
	bevételek és kiadások egyenlege	2 279 587	- 7 604 006	29 558 336	- 5 481 664	- 3 041 664	- 2 941 664	- 23 388 664	- 3 141 664	29 558 336	- 9 913 620	- 2 941 664	- 2 941 664	