

CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTMENTERVE (cash-flow)
2025. év

(Ft-ban)

számszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 923 641	2 923 641	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	25 405 251
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	1 955 797	23 469 564
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	967 844	967 844											1 935 687
3.	költségvetési bevételek			32 500 000						32 500 000				65 000 000
4.	működési bevételek			14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	14 833	178 000
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													-
8.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
9.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
10.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
11.	Bevételek összesen:	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	12 349 520	148 194 245
	Bevételek összesen:	15 287 994	15 287 994	46 820 151	14 320 151	14 320 151	14 320 151	14 320 151	14 320 151	46 820 151	14 320 151	14 320 151	14 320 151	238 777 496
Kiadások														
11.	személyi juttatások	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	2 032 292	24 387 502
12.	mmunkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	261 117	3 133 406
13.	dologi kiadások	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	2 874 917	34 499 000
14.	előtérítések 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
15.	Egyéb működési kiadások	25 000	1 025 000	125 000	25 000	125 000	25 000	25 000	225 000	25 000	325 000	25 000	25 000	2 000 000
	- államháztartáson belülről		1 000 000											1 000 000
	- államháztartáson kívülre	25 000	25 000	125 000	25 000	125 000	25 000	25 000	225 000	25 000	325 000	25 000	25 000	1 000 000
16.	beruházások		3 429 000						1 905 000		6 366 000		25 000	11 700 000
17.	felújítások				2 540 000									39 370 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülre													-
19.	finanszírozási kiadások													-
	- Ált-rn belülről megelőlegezések visszafizetése	778 873												778 873
	- hosszútávú tartó lízeli kölcsöntörlesztés	1 333 846	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	666 923	8 670 000
20.	átalános tartalék	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	9 369 893	112 438 715
21.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	16 825 938	19 809 142	15 480 142	17 920 142	15 480 142	15 380 142	35 827 142	17 485 142	31 763 142	22 046 142	15 380 142	15 380 142	238 777 496
	bevételek és kiadások egyenlege	- 1 537 943	- 4 521 147	31 340 009	- 3 599 991	- 1 159 991	- 1 059 991	- 21 506 991	- 3 164 991	15 057 009	- 7 725 991	- 1 059 991	- 1 059 991	