

Cseréfalu Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

7. melléklet a(c) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 493 424	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 949	16 328 950	204 111 864
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 840 441	0	0	0	0	15 840 441	0	0	0	31 680 882
4	B4	Működési bevételek	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 167	3 182 163	38 186 000
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	Finanszírozási bevételek	248 912 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 912 495
9	B	Bevételek összesen:	276 588 086	19 511 116	35 351 557	19 511 116	19 511 116	19 511 116	19 511 116	35 351 557	19 511 116	19 511 116	19 511 113	522 891 241

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 083	13 955 087	167 461 000
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	20 640 000
3	K3	Dologi kiadások	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	7 424 536	89 094 432
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 663	5 900 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 634	192 630	2 311 604
6	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 363 000	93 363 000
7	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 571 205	143 571 205
10	K	Kiadások összesen:	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	261 268 121	522 891 241

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	252 804 166	-4 272 804	11 567 637	-4 272 804	-4 272 804	-4 272 804	-4 272 804	11 567 637	-4 272 804	-4 272 804	-241 757 008	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet	140 891 671	136 618 867	148 186 504	143 913 700	139 640 896	135 368 092	131 095 288	126 822 484	136 390 121	134 117 317	129 844 513	0
2	2	+ bevételek	164 675 591	19 511 116	35 351 557	19 511 116	19 511 116	19 511 116	19 511 116	35 351 557	19 511 116	19 511 116	19 511 113	410 978 746
3	3	- kiadások	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	23 783 920	261 268 121	522 891 241
4	4	Záró pénzkészlet	140 891 671	136 618 867	148 186 504	143 913 700	139 640 896	135 368 092	131 095 288	126 822 484	136 390 121	134 117 317	129 844 513	-111 912 495