

**Cserépfalu 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	22 184 016	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	212 490 308
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	30 809 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 809 150
5	B4	Működési bevételek	33 502 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 502 902
6	B5	Felhalmozási bevételek	46 148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 148 000
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	195 118 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 118 028
9	B8	Finanszírozási bevételek	15 110 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 110 210
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>342 872 306</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>17 300 572</b>	<b>533 178 598</b>

**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	26 258 445	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	11 852 088	156 631 413
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 033 731	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	1 540 771	18 982 212
4	K3	Dologi kiadások	86 238 945	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	91 738 945
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	721 674	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	721 666	8 660 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	195 118 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 118 028
7	K6	Beruházások	47 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 048 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>372 418 823</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>14 614 525</b>	<b>533 178 598</b>

**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	<b>Bevételek és kiadások havi egyenlege</b>	<b>-29 546 517</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>2 686 047</b>	<b>0</b>

**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	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		<b>-44 656 727</b>	<b>-41 970 680</b>	<b>-39 284 633</b>	<b>-36 598 586</b>	<b>-33 912 539</b>	<b>-31 226 492</b>	<b>-28 540 445</b>	<b>-25 854 398</b>	<b>-23 168 351</b>	<b>-20 482 304</b>	<b>-17 796 257</b>	<b>0</b>
3	2	+ bevételek	327 762 096	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	17 300 572	518 068 388
4	3	- kiadások	372 418 823	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	14 614 525	533 178 598
5	4	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-44 656 727</b>	<b>-41 970 680</b>	<b>-39 284 633</b>	<b>-36 598 586</b>	<b>-33 912 539</b>	<b>-31 226 492</b>	<b>-28 540 445</b>	<b>-25 854 398</b>	<b>-23 168 351</b>	<b>-20 482 304</b>	<b>-17 796 257</b>	<b>-15 110 210</b>	<b>-15 110 210</b>