

Cserépváralja 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	57 353 496	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	82 983 672
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	33 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 300 000
5	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
10	B	Bevételek összesen:	106 653 496	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	132 283 672

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	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	6 144 962	73 739 544
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	798 844	9 586 128
4	K3	Dologi kiadások	32 958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 958 000
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
11	K	Kiadások összesen:	55 901 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	132 283 672

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	50 751 690	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	-4 613 790	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		34 751 690	30 137 900	25 524 110	20 910 320	16 296 530	11 682 740	7 068 950	2 455 160	-2 158 630	-6 772 420	-11 386 210	0
3	2	+ bevételek	90 653 496	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	2 330 016	116 283 672
4	3	- kiadások	55 901 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	6 943 806	132 283 672
5	4	Záró pénzkészlet	34 751 690	30 137 900	25 524 110	20 910 320	16 296 530	11 682 740	7 068 950	2 455 160	-2 158 630	-6 772 420	-11 386 210	-16 000 000	-16 000 000