9. melléklet az 1/2026.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A Csávoly Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		Előirányzat csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		I.				Működési kiadások	285 113 413	23 851 133	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 116	23 751 120
3			1			Személyi juttatások	127 179 439	10 598 293	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286	10 598 286
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 419 282	1 118 279	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273	1 118 273
5			3			Dologi kiadások	97 392 745	8 116 063	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062	8 116 062
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	5 750 000	570 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 833	470 837
7			5			Egyéb működési célú kiadások	41 371 947	3 447 665	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662	3 447 662
8		II.				Felhalmozási kiadások	3 171 091 498	264 257 634	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624
9			6			Beruházások	3 094 916 082	257 909 679	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673	257 909 673
10			7			Felújítások	76 175 416	6 347 955	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951	6 347 951
11			8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 456 204 911	288 108 767	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 740	288 008 744
13		III.				Finanszírozási kiadások	141 291 044	17 511 058	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
14			9			Finanszírozási kiadások	141 291 044	17 511 058	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
15				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	6 258 328	6 258 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					9.2.2	Működési célú kiadások	6 258 328	6 258 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	135 032 716	11 252 730	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
22					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	135 032 716	11 252 730	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726	11 252 726
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 597 495 955	305 619 825	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 466	299 261 470

25		Előirányzat csop.	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26		I.				Működési bevételek	355 344 709	29 612 071	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058
27			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 944 709	21 745 397	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392	21 745 392
28			3			Közhatalmi bevételek	84 400 000	7 033 337	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333	7 033 333
29			4			Működési bevételek	10 000 000	833 337	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
30			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	355 344 709	29 612 071	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-70 231 296	-5 760 938	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 942	-5 860 938
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	3 171 091 498	264 257 634	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624	264 257 624
38		III.				Finanszírozási bevételek	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			8			Finanszírozási bevételek	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42					8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44					8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45					8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46				8.3		Maradvány igénybevétele	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48					8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 597 495 955	3 271 763 317	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058	29 612 058