11. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE, E FT-BAN

(E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	791 665	791 665	791 665	791 665	791 665	791 665	791 665	791 665	791 685	791 665	791 665	791 665	9 500 000
2. Közhatalmai bevételek	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 315	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 335	5 758 335	69 100 000
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 828	11 526 834	138 321 942
4. Működési célú támogatások államháztart.belülről	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 435	5 971 442	5 971 435	5 971 435	71 657 227
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 734	1 304 728	15 656 802
9. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pénzmaradvány	1 238 562 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 562 385
Bevételek összesen	1 263 915 382	25 352 997	25 352 997	25 352 997	25 352 997	25 352 997	25 352 977	25 352 997	25 353 017	25 353 004	25 352 997	25 352 997	**1 542 798 356**
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 373	7 256 369	87 076 472
2. Munkaadói járulékok	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 006	682 003	8 184 069
3. Dologi kiadások	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 244	10 612 250	127 346 934
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 666	176 674	2 120 000
5. Működési célra adott támogatások	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 578	4 106 575	49 278 933
6. Felhalmozási célra adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	0	0	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 685	32 563 680	325 636 845
8. Önkormányzat befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzat beruházási kiadásai	0	0	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 292	85 983 290	859 832 918
10. Finanszírozási kiadások	6 943 520	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	6 943 515	83 322 185
11. Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29 777 387	29 777 382	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 359	148 324 356	**1 542 798 356**