9. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

A Csávoly Községi Önkormányzat 2024. 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. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		I.				**Működési kiadások**	**282 964 290**	**23 519 190**	**23 526 190**	**24 408 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**	**23 501 191**
3			1			Személyi juttatások	96 523 254	8 052 599	8 052 605	8 106 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605	8 034 605
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 864 903	1 068 578	1 075 575	1 103 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575	1 068 575
5			3			Dologi kiadások	102 358 666	8 463 224	8 463 222	9 263 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222	8 463 222
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 816 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000
7			5			Egyéb működési célú kiadások	67 401 467	5 616 789	5 616 788	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789	5 616 789
8		II.				**Felhalmozási kiadások**	**2 413 711 375**	**200 300 479**	**200 300 483**	**210 406 066**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**
9			6			Beruházások	2 208 474 600	184 216 991	184 216 991	182 087 699	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991	184 216 991
10			7			Felújítások	205 236 775	16 083 488	16 083 492	28 318 367	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492	16 083 492
11			8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**2 696 675 665**	**223 819 669**	**223 826 673**	**234 814 257**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**	**223 801 674**
13		III.				**Finanszírozási kiadások**	**118 950 018**	**15 090 713**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**
14			9			**Finanszírozási kiadások**	**118 950 018**	**15 090 713**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**
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	**5 648 960**	**5 648 960**	**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	5 648 960	5 648 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**113 301 058**	**9 441 753**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**	**9 441 755**
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	113 301 058	9 441 753	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755	9 441 755
24						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**2 815 625 683**	**238 910 382**	**233 268 428**	**244 256 012**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**	**233 243 429**
25		Előirányzat csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26		I.				**Működési bevételek**	**351 873 388**	**29 322 786**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**
27			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 673 388	19 972 786	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782	19 972 782
28			3			Közhatalmi bevételek	104 500 000	8 708 337	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333	8 708 333
29			4			Működési bevételek	7 700 000	641 663	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667
30			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		II.				**Felhalmozási bevételek**	**4 856 793**	**4 659 308**	**0**	**0**	**197 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 856 793	4 659 308	0	0	197 485	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)**	**356 730 181**	**33 982 094**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 520 267**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**
36						**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)**	**-68 909 098**	**-5 803 596**	**-5 796 592**	**-4 914 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**	**-5 821 591**
37						**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)**	**2 408 854 582**	**195 641 171**	**200 300 483**	**210 406 066**	**200 102 998**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**	**200 300 483**
38		III.				**Finanszírozási bevételek**	**2 458 895 502**	**2 458 895 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39			8			Finanszírozási bevételek	**2 458 895 502**	**2 458 895 502**	**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	**2 458 895 502**	**2 458 895 502**	**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.)**	**2 815 625 683**	**2 492 877 596**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 520 267**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**	**29 322 782**