

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. 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	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	29 098 979	374 354 570
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	121 300 000	0	0	0	0	121 300 000	0	0	0	0	242 600 000
5	B4	Működési bevételek	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	6 668 065	102 406 857
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	155 000 000	0	0	33 806 726	0	0	0	0	0	0	0	0	188 806 726
10	B	Bevételek összesen:	190 767 044	35 767 044	157 067 044	92 007 847	35 767 044	35 767 044	60 889 866	35 767 044	157 067 044	35 767 044	35 767 044	35 767 044	908 168 153

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	27 083 591	25 900 355	25 900 355	25 849 827	40 818 217	25 958 812	26 228 512	25 900 355	25 900 355	25 900 355	25 900 355	25 900 355	327 241 440
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 347 527	3 281 515	3 281 515	3 285 383	7 112 645	3 280 092	3 281 515	3 281 515	3 281 515	3 281 515	3 281 515	3 281 515	43 277 767
4	K3	Dologi kiadások	20 698 111	19 894 133	19 894 133	42 437 737	23 793 343	24 982 300	20 039 887	19 902 008	20 221 133	20 000 395	20 281 483	20 294 636	272 439 299
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 265 150	0	0	25 244 059	6 282 286	-5 369 067	22 368 977	0	1 000 000	3 937 950	0	0	137 729 355
7	K6	Beruházások	42 600	42 600	42 600	255 790	39 542 600	254 100	2 468 288	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 861 578
8	K7	Felújítások	0	0	0	11 430 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	51 430 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	12 688 714	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	28 688 714
10	K9	Finanszírozási kiadások	148 500 693	49 493 603	53 493 603	108 877 796	117 924 091	93 481 237	74 762 179	49 501 478	54 820 603	49 880 953	53 894 106	53 894 106	908 168 153
11	K	Kiadások összesen:	42 266 351	-13 726 559	103 573 441	-16 869 949	-82 157 047	-57 714 193	-13 872 313	-13 734 434	102 246 441	-17 770 771	-14 113 909	-18 127 062	0

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	42 266 351	-13 726 559	103 573 441	-16 869 949	-82 157 047	-57 714 193	-13 872 313	-13 734 434	102 246 441	-17 770 771	-14 113 909	-18 127 062	0