

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	13 277 773	13 277 773	13 277 773	13 277 773	13 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	22 643 772	47 308 604	252 730 106
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 072 447	2 072 447	2 072 447	2 072 447	2 072 447	3 072 447	3 072 447	3 072 447	3 072 450	3 199 447	2 039 342	6 404 199	34 295 014
4.	Dologi kiadások	K3	17 641 143	17 641 143	17 641 143	26 641 143	27 641 143	27 552 427	27 641 143	27 641 143	27 641 143	36 641 143	26 851 143	15 781 143	296 955 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	612 636	800 000	612 636	612 636	512 636	512 636	512 636	512 636	523 636	512 636	512 636	612 640	6 850 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 261 484	29 261 484	29 261 484	28 261 484	19 261 484	19 261 484	25 261 484	19 261 484	19 261 484	19 261 484	26 261 484	18 059 676	281 936 000
7.	Működési költségvetés előirányzat csoport														-
8.	Beruházások	K6	2 838 855	3 980 586	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	9 616 855	9 528 856	7 838 859	8 531 859	89 369 000
9.	Felújítások	K7						3 545 000	3 545 000	3 545 000	3 545 000	3 545 000	3 545 000	2 000 000	23 270 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 739 384 000											1 739 384 000
11.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	65 704 338	1 806 417 433	70 704 338	78 704 338	70 604 338	85 060 622	91 149 338	85 149 338	86 938 341	95 966 339	89 692 236	98 698 121	2 724 789 120
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	14 316 550	23 477 966	16 760 722	14 477 970	256 856 936
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
16.	Finanszírozási kiadások	K9	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	23 477 966	14 316 550	23 477 966	16 760 722	14 477 970	256 856 936
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		89 182 304	1 829 895 399	94 182 304	102 182 304	94 082 304	108 538 588	114 627 304	108 627 304	101 254 891	119 444 305	106 452 958	113 176 091	2 981 646 056
18.	Rovat megnevezése	Rovat-száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 476	31 122 478	31 122 476	373 469 714
20.	Közhatalmi bevételek	B3	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 092 400	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 091 600	28 091 600	337 100 000
21.	Működési bevételek	B4	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 964 900	5 965 100	71 579 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					270 000	270 000	2 146 000	1 146 000	2 146 000	7 146 000	7 146 000		20 270 000
23.	Működési költségvetés előirányzat csoport														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													-
25.	Felhalmozási bevételek	B5						50 000 000							50 000 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 300	1 396 700	1 396 300	16 756 000
27.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	66 575 276	66 575 276	66 575 276	66 575 276	66 845 276	116 846 076	68 721 276	67 721 276	68 721 276	73 721 276	73 721 678	66 575 476	869 174 714
29.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 842 428	1 764 555 523	28 842 428	36 842 428	28 742 428	30 030 339	27 865 278	42 141 428	33 769 015	35 779 369	30 030 339	30 030 339	2 112 471 342
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	Finanszírozási bevételek	B8	23 842 428	1 764 555 523	28 842 428	36 842 428	28 742 428	30 030 339	27 865 278	42 141 428	33 769 015	35 779 369	30 030 339	30 030 339	2 112 471 342
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 417 704	1 831 130 799	95 417 704	103 417 704	95 587 704	146 876 415	96 586 554	109 862 704	102 490 291	109 500 645	103 752 017	96 605 815	2 981 646 056

Hiány:

-