

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 | 28 780 648 | 23 277 773 | 23 277 773 | 23 277 773 | 23 277 773 | 22 643 772 | 48 308 604 | 259 232 981 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 2 072 447 | 3 225 694 | 3 072 447 | 3 072 447 | 3 072 450 | 3 199 447 | 2 039 342 | 5 404 199 | 33 448 261 |
| 4. | Dologi kiadások | K3 | 17 641 143 | 17 641 143 | 17 641 143 | 26 641 143 | 27 641 143 | 112 737 320 | 27 641 143 | 27 641 143 | 45 915 943 | 79 774 261 | 26 851 143 | 21 257 373 | 449 024 041 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 612 636 | 800 000 | 612 636 | 612 636 | 512 636 | 795 211 | 512 636 | 512 636 | 523 636 | 512 636 | 512 636 | 612 640 | 7 132 575 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 29 261 484 | 29 261 484 | 29 261 484 | 28 261 484 | 19 261 484 | 267 503 716 | 25 261 484 | 19 261 484 | 3 930 904 | 19 261 484 | 26 261 484 | 26 336 462 | 523 124 438 |
| 7. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | - |
| 8. | Beruházások | K6 | 2 838 855 | 3 980 586 | 7 838 855 | 7 838 855 | 7 838 855 | 10 406 980 | 7 838 855 | 12 638 855 | 19 039 895 | 9 528 856 | 7 838 859 | 32 331 659 | 129 959 965 |
| 9. | Felújítások | K7 | | | | | | 3 545 000 | 3 545 000 | 24 259 843 | 7 474 380 | 23 255 400 | 3 545 000 | 16 165 754 | 81 790 377 |
| 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 | 426 994 569 | 91 149 338 | 110 664 181 | 103 234 981 | 158 809 857 | 89 692 236 | 150 416 691 | 3 223 096 638 |
| 13. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 23 477 966 | 23 477 966 | 23 477 966 | 23 477 966 | 23 477 966 | 39 502 004 | 23 477 966 | 23 477 966 | 14 316 550 | 23 477 966 | 16 760 722 | 14 477 970 | 272 880 974 |
| 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 | 39 502 004 | 23 477 966 | 23 477 966 | 14 316 550 | 23 477 966 | 16 760 722 | 14 477 970 | 272 880 974 |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 89 182 304 | 1 829 895 399 | 94 182 304 | 102 182 304 | 94 082 304 | 466 496 573 | 114 627 304 | 134 142 147 | 117 551 531 | 182 287 823 | 106 452 958 | 164 894 661 | 3 495 977 612 |
| 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 | 73 329 334 | 31 122 476 | 31 122 476 | 33 256 076 | 31 122 476 | 31 122 478 | 36 241 046 | 422 928 742 |
| 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 | 52 565 100 | 118 179 000 |
| 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 | | | | | | | | | 14 163 040 | | | | 14 163 040 |
| 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 | 159 052 934 | 68 721 276 | 67 721 276 | 85 017 916 | 73 721 276 | 73 721 678 | 118 294 046 | 979 396 782 |
| 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 | 434 139 827 | 27 865 278 | 42 141 428 | 33 769 015 | 35 779 369 | 30 030 339 | 30 030 339 | 2 516 580 830 |
| 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 | 434 139 827 | 27 865 278 | 42 141 428 | 33 769 015 | 35 779 369 | 30 030 339 | 30 030 339 | 2 516 580 830 |
| 35. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 90 417 704 | 1 831 130 799 | 95 417 704 | 103 417 704 | 95 587 704 | 593 192 761 | 96 586 554 | 109 862 704 | 118 786 931 | 109 500 645 | 103 752 017 | 148 324 385 | 3 495 977 612 |

Hiány:

-