

## 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	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 916	24 351 924	292 223 000
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	3 072 447	6 463 938	6 404 199	38 592 610
4.	Dologi kiadások	K3	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 462	34 735 463	416 825 545
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	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 912	32 626 917	391 522 949
7.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														-
8.	Beruházások	K6			1 895 000		16 510 000	12 174 200	16 510 000	6 089 000	12 174 200	12 174 200	12 174 200	12 174 200	101 875 000
9.	Felújítások	K7			2 142 000		3 810 000	3 800 000	4 984 575	4 984 575					19 721 150
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
11.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
12.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>94 399 373</b>	<b>94 586 737</b>	<b>98 436 373</b>	<b>94 399 373</b>	<b>114 619 373</b>	<b>111 273 573</b>	<b>116 793 948</b>	<b>106 372 948</b>	<b>107 484 576</b>	<b>107 473 573</b>	<b>110 865 064</b>	<b>110 905 343</b>	<b>1 267 610 254</b>
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 126	26 584 136	319 009 522
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
16.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 126</b>	<b>26 584 136</b>	<b>319 009 522</b>
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>120 983 499</b>	<b>121 170 863</b>	<b>125 020 499</b>	<b>120 983 499</b>	<b>141 203 499</b>	<b>137 857 699</b>	<b>143 378 074</b>	<b>132 957 074</b>	<b>134 068 702</b>	<b>134 057 699</b>	<b>137 449 190</b>	<b>137 489 479</b>	<b>1 586 619 776</b>
18.	Rovat megnevezése	Rovat-száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 672	38 825 675	465 908 067
20.	Közhatalmi bevételek	B3	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 666	31 716 674	380 600 000
21.	Működési bevételek	B4	12 983 396	12 983 396	12 983 396	12 983 396	12 983 396	12 983 396	12 983 396	8 093 036	17 873 756	12 983 396	12 983 396	12 983 394	155 800 750
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					270 000	2 146 000	1 146 000	2 146 000	7 146 000	7 146 000			20 000 000
23.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													-
25.	Felhalmozási bevételek	B5						50 000 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000				150 000 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	160 900	160 900	160 900	160 900	3 175 700	3 175 700	3 175 700	3 175 700	3 175 700	160 900	160 900	161 100	17 005 000
27.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
28.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>83 686 634</b>	<b>83 686 634</b>	<b>83 686 634</b>	<b>83 686 634</b>	<b>86 701 434</b>	<b>86 971 434</b>	<b>138 847 434</b>	<b>132 957 074</b>	<b>118 737 794</b>	<b>115 832 634</b>	<b>90 832 634</b>	<b>83 686 843</b>	<b>1 189 313 817</b>
29.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>														
30.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 296 865	37 484 229	41 333 865	37 296 865	54 502 065	50 886 265	4 530 640		15 330 908	18 225 065	46 616 556	53 802 636	397 305 959
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>37 296 865</b>	<b>37 484 229</b>	<b>41 333 865</b>	<b>37 296 865</b>	<b>54 502 065</b>	<b>50 886 265</b>	<b>4 530 640</b>	<b>-</b>	<b>15 330 908</b>	<b>18 225 065</b>	<b>46 616 556</b>	<b>53 802 636</b>	<b>397 305 959</b>
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>120 983 499</b>	<b>121 170 863</b>	<b>125 020 499</b>	<b>120 983 499</b>	<b>141 203 499</b>	<b>137 857 699</b>	<b>143 378 074</b>	<b>132 957 074</b>	<b>134 068 702</b>	<b>134 057 699</b>	<b>137 449 190</b>	<b>137 489 479</b>	<b>1 586 619 776</b>

Hiány: -