

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	79 534 177	93 634 177	79 534 177	79 534 177	109 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	95 434 177	79 614 177	79 534 177	79 534 170	1 014 490 117
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 385	51 141 382	613 696 617
B 3 Közhatalmi bevételek	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	17 624 000	211 488 000
B 4 Működési bevételek	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 792	10 768 788	129 225 500
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök										80 000			80 000
I. Működési bevételek összesen	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 534 177	79 614 177	79 534 177	79 534 170	954 490 117
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül													0
B 5 Felhalmozási bevételek		14 100 000			30 000 000				15 900 000				60 000 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	14 100 000	0	0	30 000 000	0	0	0	15 900 000	0	0	0	60 000 000
B 8 Finanszírozási bevételek	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 454	833 393 514
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 460	69 449 454	833 393 514
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	148 983 637	163 083 637	148 983 637	148 983 637	178 983 637	148 983 637	148 983 637	148 983 637	164 883 637	149 063 637	148 983 637	148 983 624	1 847 883 631

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 766	116 000 747	1 392 009 173
K 1 Személyi juttatások	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 159	35 801 158	429 613 907
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 266	5 001 260	60 015 186
K 3 Dologi kiadások	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 149	28 373 144	340 477 783
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 233	45 350 234	544 202 797
I. Működési kiadások összesen	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 474	115 192 459	1 382 309 673
K6 Beruházások	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	437 875	5 254 500
K 7 Felújítások	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 413	4 445 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II. Felhalmozási kiadások összesen	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 292	808 288	9 699 500
K 9 Finanszírozási kiadások	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 540	455 874 458
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 538	37 989 540	455 874 458
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 304	153 990 287	1 847 883 631