

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.)	79 559 197	93 659 197	79 559 197	248 564 994	109 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	95 539 198	79 559 198	79 559 198	79 559 195	1 183 796 162
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	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 812	10 793 813	10 793 813	10 793 813	10 793 813	129 525 748
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök									80 000				80 000
I. Működési bevételek összesen	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 559 197	79 639 198	79 559 198	79 559 198	79 559 195	954 790 365
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül				169 005 797									169 005 797
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	169 005 797	30 000 000	0	0	0	15 900 000	0	0	0	229 005 797
B 8 Finanszírozási bevételek	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	833 393 514
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	69 449 460	69 449 459	833 393 514
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	149 008 657	163 108 656	149 008 657	318 014 453	179 008 657	149 008 656	149 008 657	149 008 656	164 988 658	149 008 657	149 008 658	149 008 654	2 017 189 676

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	130 109 602	130 109 600	130 109 602	130 109 601	130 109 601	130 109 601	130 109 602	130 109 601	130 109 601	130 109 601	130 109 602	130 109 604	1 561 315 218
K 1 Személyi juttatások	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 825	35 810 832	429 729 907
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 001 266	5 001 265	5 001 266	5 001 265	5 001 266	5 001 265	5 001 266	5 001 265	5 001 266	5 001 265	5 001 266	5 001 265	60 015 186
K 3 Dologi kiadások	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 605	30 574 608	366 895 263
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 667	666 666	666 667	666 667	666 666	666 667	666 667	666 667	666 666	666 667	666 667	666 666	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 291	17 365 287	208 383 488
I. Működési kiadások összesen	89 418 654	89 418 652	89 418 654	89 418 653	89 418 653	89 418 653	89 418 654	89 418 653	89 418 653	89 418 653	89 418 654	89 418 658	1 073 023 844
K6 Beruházások	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 465	26 236 462	314 837 577
K 7 Felújítások	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 483	14 454 484	173 453 797
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II. Felhalmozási kiadások összesen	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 948	40 690 946	488 291 374
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)	168 099 140	168 099 138	168 099 140	168 099 139	168 099 139	168 099 139	168 099 140	168 099 139	168 099 139	168 099 139	168 099 140	168 099 144	2 017 189 676