

## 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.
<b>A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>80 476 985</b>	<b>94 576 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>249 482 782</b>	<b>110 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 669 009</b>	<b>80 476 985</b>	<b>96 456 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 482 278</b>	<b>1 195 006 934</b>
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	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 521 000	18 525 748	222 256 748
B 4 Működési bevételek	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 814 600	10 815 148	129 775 748
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök									80 000				80 000
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 556 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 476 985</b>	<b>80 482 278</b>	<b>965 809 113</b>
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							192 024						192 024
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>169 005 797</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>192 024</b>	<b>0</b>	<b>15 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 197 821</b>
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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>69 449 460</b>	<b>69 449 459</b>	<b>833 393 514</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>149 926 445</b>	<b>164 026 444</b>	<b>149 926 445</b>	<b>318 932 241</b>	<b>179 926 445</b>	<b>149 926 444</b>	<b>150 118 469</b>	<b>149 926 444</b>	<b>165 906 445</b>	<b>149 926 444</b>	<b>149 926 445</b>	<b>149 931 737</b>	<b>2 028 400 448</b>

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
<b>A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>131 043 835</b>	<b>131 043 833</b>	<b>131 043 835</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 835</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 834</b>	<b>131 043 835</b>	<b>131 043 813</b>	<b>1 572 525 990</b>
K 1 Személyi juttatások	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 500	35 977 407	431 729 907
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	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 600	31 181 663	374 179 263
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	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 207	16 551 205	198 614 482
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>89 378 240</b>	<b>89 378 238</b>	<b>89 378 240</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 240</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 239</b>	<b>89 378 240</b>	<b>89 378 206</b>	<b>1 072 538 838</b>
K6 Beruházások	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 445	26 569 460	318 833 355
K 7 Felújítások	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 150	15 096 147	181 153 797
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 595</b>	<b>41 665 607</b>	<b>499 987 152</b>
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>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 538</b>	<b>37 989 540</b>	<b>455 874 458</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>169 033 373</b>	<b>169 033 371</b>	<b>169 033 373</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 373</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 372</b>	<b>169 033 373</b>	<b>169 033 353</b>	<b>2 028 400 448</b>