

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.)	82 135 357	96 235 357	82 135 357	251 141 154	82 135 357	82 135 357	82 327 381	82 135 357	82 215 357	82 135 357	126 212 561	82 231 362	1 213 175 314
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	51 735 039	620 820 468
B 3 Közhatalmi bevételek	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	18 611 202	223 334 424
B 4 Működési bevételek	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 116	11 789 121	141 469 397
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök									80 000				80 000
I. Működési bevételek összesen	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 135 357	82 215 357	82 135 357	82 135 357	82 135 362	985 704 289
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül				169 005 797							44 077 204		213 083 001
B 5 Felhalmozási bevételek		14 100 000										96 000	14 196 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							192 024						192 024
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	14 100 000	0	169 005 797	0	0	192 024	0	0	0	44 077 204	96 000	227 471 025
B 8 Finanszírozási bevételek	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 506	834 570 039
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 503	69 547 506	834 570 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	151 682 860	165 782 860	151 682 860	320 688 657	151 682 860	151 682 860	151 874 884	151 682 860	151 762 860	151 682 860	195 760 064	151 778 868	2 047 745 353

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	132 539 351	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 539 355	132 761 469	1 590 694 370
K 1 Személyi juttatások	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 068	36 172 066	434 064 814
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	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 836	31 733 838	380 806 034
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 663	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 426	16 562 430	198 749 116
I. Működési kiadások összesen	90 136 259	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 263	90 136 261	1 081 635 150
K6 Beruházások	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 916	26 267 918	315 214 994
K 7 Felújítások	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	16 135 176	193 622 112
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												222 114	222 114
II. Felhalmozási kiadások összesen	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 403 092	42 625 208	509 059 220
K 9 Finanszírozási kiadások	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 581	457 050 983
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 582	38 087 581	457 050 983
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	170 626 933	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 626 937	170 849 050	2 047 745 353