

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	880 136 167	62 862 414	62 977 934	127 890 434	57 784 934	57 784 934	57 784 934	57 784 934	57 784 934	127 890 434	75 960 434	65 574 434	68 055 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	513 524 008	51 352 401	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	51 352 401
B3. Közhatalmi bevételek	259 650 000	2 596 500	12 982 500	77 895 000	7 789 500	7 789 500	7 789 500	7 789 500	7 789 500	77 895 000	25 965 000	15 579 000	7 789 500
B4. Működési bevételek	106 962 159	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 831 556	116 337 030	116 452 550	181 365 050	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	181 365 050	129 435 050	119 049 050	121 530 030
B8. Finanszírozási bevételek	110 009 718	110 009 718											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 841 274	226 346 748	116 452 550	181 365 050	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	181 365 050	129 435 050	119 049 050	121 530 030
Működési költségvetés kiadásai összesen	863 396 271	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689
K1. Személyi juttatás	439 262 190	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446
K3. Dologi kiadások	315 567 318	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	0	0	6 000 000	84 767 913	17 000 000	18 000 000	16 000 000	63 598 647	24 801 912	513 814 448	7 685 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788			6 000 000	84 747 913				43 598 647		10 289 228	7 685 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	503 525 220		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 615 064 191	71 949 689	71 949 689	77 949 689	156 717 602	88 949 689	89 949 689	87 949 689	135 548 336	96 751 601	585 764 137	79 634 689	71 949 689
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	16 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	88 726 772	71 949 689	77 949 689	156 717 602	88 949 689	89 949 689	87 949 689	135 548 336	96 751 601	585 764 137	79 634 689	71 949 689