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	**896 011 358**	**60 565 170**	**62 983 270**	**138 529 270**	**56 939 590**	**56 939 590**	**56 939 590**	**56 939 590**	**56 939 590**	**138 529 270**	**78 092 470**	**66 065 110**	**66 608 850**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	483 463 022	48 346 302	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	48 346 302
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	3 021 840	15 109 200	90 655 200	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	90 655 200	30 218 400	18 131 040	9 065 520
B4. Működési bevételek	110 364 336	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**656 595 389**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**	**54 716 282**
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	594 095 389	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949
B5. Felhalmozási bevételek	62 500 000	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 552 606 747**	**115 281 453**	**117 699 552**	**193 245 552**	**111 655 872**	**111 655 872**	**111 655 872**	**111 655 872**	**111 655 872**	**193 245 552**	**132 808 752**	**120 721 392**	**121 325 133**
B8. Finanszírozási bevételek	260 008 683	110 008 683				50 000 000	100 000 000						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***1 812 615 430***	***225 290 136***	***117 699 552***	***193 245 552***	***111 655 872***	***161 655 872***	***211 655 872***	***111 655 872***	***111 655 872***	***193 245 552***	***132 808 752***	***120 721 392***	***121 325 133***
Működési költségvetés kiadásai összesen	**902 253 732**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**	**75 187 811**
K1. Személyi juttatás	459 430 847	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 582 035	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503
K3. Dologi kiadások	319 314 854	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571
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	49 925 996	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	**743 584 615**	**0**	**0**	**6 000 000**	**84 767 913**	**17 000 001**	**18 000 000**	**16 000 000**	**63 598 647**	**24 801 912**	**505 731 142**	**7 685 000**	**0**
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	151 170 788			6 000 000	84 747 913				43 598 647		9 139 228	7 685 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	592 413 826				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	496 591 914		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1	0	0	0		1					0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	**1 645 838 347**	**75 187 811**	**75 187 811**	**81 187 811**	**159 955 724**	**92 187 812**	**93 187 811**	**91 187 811**	**138 786 458**	**99 989 723**	**580 918 953**	**82 872 811**	**75 187 811**
K9. Finanszírozási kiadások	166 777 083	166 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	***1 812 615 430***	***241 964 894***	***75 187 811***	***81 187 811***	***159 955 724***	***92 187 812***	***93 187 811***	***91 187 811***	***138 786 458***	***99 989 723***	***580 918 953***	***82 872 811***	***75 187 811***