19. melléklet a(z) 5./2024. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Jánoshida Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 314 902	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 268	39 543 267	494 290 849
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 336 071	662 336 071
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	32 062 422	0	0	0	0	0	32 062 422	0	0	0	64 124 844
5	B4	Működési bevételek	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 666	9 192 668	110 311 994
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 943 489	21 943 489
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 181 824	25 181 824
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 662 146	19 662 146
9	B8	Finanszírozási bevételek	286 436 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 436 596
10	B	Bevételek összesen:	354 944 164	48 735 934	80 798 356	48 735 934	48 735 934	48 735 934	48 735 934	48 735 934	80 798 356	48 735 934	48 735 934	777 859 465	1 684 287 813

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 673	25 150 675	301 808 078
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 147	3 181 149	38 173 766
4	K3	Dologi kiadások	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 830	30 199 834	362 397 964
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 851	267 850	3 214 211
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	1 280 603	15 367 236
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 413 892	25 413 892
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 699 923	675 699 923
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 962 743	255 962 743
11	K	Kiadások összesen:	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	1 023 406 669	1 684 287 813

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	294 864 060	-11 344 170	20 718 252	-11 344 170	-11 344 170	-11 344 170	-11 344 170	-11 344 170	20 718 252	-11 344 170	-11 344 170	-245 547 204	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	30 572 071	294 864 060	283 519 890	304 238 142	292 893 972	281 549 802	270 205 632	258 861 462	247 517 292	268 235 544	256 891 374	245 547 204	30 572 071
3	2	+ bevételek	324 372 093	48 735 934	80 798 356	48 735 934	48 735 934	48 735 934	48 735 934	48 735 934	80 798 356	48 735 934	48 735 934	777 859 465	1 653 715 742
4	3	- kiadások	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	60 080 104	1 023 406 669	1 684 287 813
5	4	Záró pénzkészlet	294 864 060	283 519 890	304 238 142	292 893 972	281 549 802	270 205 632	258 861 462	247 517 292	268 235 544	256 891 374	245 547 204	0	0