

5. melléklet a 2/2024.(V.6.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez"

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE FT-BAN

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év Mód.II. összesen	2023. év végi módosítás
I. Bevételek														
1. Intézményi működési bevétel	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	17 880 211	214 562 532	239 508 989
2. Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 084 456	52 484 456	49 696 995
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 653	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 274 655	1 664 384	1 664 384	16 075 316	19 225 496
4. Működési célú támogatások államháztart.belülről	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 666	6 966 670	6 966 670	83 600 000	83 600 000
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												2 000 000	2 000 000	2 000 000
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 089	4 755 088	14 504 291	4 755 088	4 755 088	4 755 088	66 810 266	67 971 196
9. Felhalmozási bevétel						1 100 000							1 100 000	1 100 000
10. Finanszírozási bevétel													0	0
11. Pénzmaradvány	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	97 843 445	1 174 121 340	1 174 121 340
Bevételek összesen	133 120 066	133 120 066	133 120 066	133 120 066	133 120 064	134 220 066	133 120 066	133 120 065	142 869 268	133 120 065	133 509 798	135 194 254	1 610 753 910	1 637 224 016
II. Kiadások														
1. Személyi juttatások	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 475 413	9 886 410	114 115 953	115 614 954
2. Munkaadói járulékok	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 493	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	1 211 491	14 537 894	14 537 894
3. Dologi kiadások	7 818 832	7 818 832	7 818 832	7 818 832	7 818 836	7 818 832	7 818 832	7 818 832	10 032 759	10 032 759	10 032 758	10 032 763	102 681 699	122 986 102
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	984 583	984 583	984 583	984 583	984 583	984 584	621 166	584 584	450 000	500 000	450 000	400 000	8 913 249	8 913 249
6. Működési célra adott támogatások	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 178	751 174	751 178	751 178	742 542	9 005 496	13 338 997
7. Felhalmozási célra adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 401	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	99 356 404	103 891 255	103 891 256	1 201 346 548	1 201 346 548
9. Önkormányzat befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 580	13 390 576	13 390 576	13 390 576	13 390 576	12 856 731	160 153 071	160 486 272
10. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 988 477	132 988 477	132 988 477	132 988 477	132 988 478	132 988 478	132 625 066	132 588 478	134 667 817	134 717 821	139 202 671	139 021 193	1 610 753 910	1 637 224 016
	131 589	263 178	263 178	526 356	657 942	1 757 941	2 384 530	2 916 117	11 117 568	9 519 812	3 826 939	0		