6. melléklet az 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)**	**35 603 640**	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970	2 966 970
Egyéb közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**6 000 000**	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**27 000 000**	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Működési bevételek **(B4)**	**5 709 000**	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750	475 750
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	**11 000 000**	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667
Pályázati támogatás	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	**85 312 640**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Személyi juttatások **(K1)**	**9 684 001**	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**1 006 200**	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850	83 850
Dologi kiadások **(K3)**	**54 550 000**	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833	4 545 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**1 500 000**	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**8 000 000**	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667
Beruházások **(K6)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások **(K7)**	**10 572 439**	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037	881 037
Pályázati pénz	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	**85 312 640**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**	**7 109 387**

: