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)**	**45 919 695**	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641	3 826 641
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**199 999 992**	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**33 880 696**	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391	2 823 391
Működési bevételek **(B4)**	**15 399 750**	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313	1 283 313
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**4 119 304**	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275	343 275
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
Finanszírozási bevételek	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	**299 319 437**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**

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)**	**11 395 220**	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602	949 602
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)**	**109 928 994**	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750	9 160 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**2 970 225**	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519	247 519
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**17 409 065**	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755	1 450 755
Beruházások **(K6)**	**143 924 414**	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701	11 993 701
Felújítások **(K7)**	**10 683 455**	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288	890 288
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**600 000**	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**1 401 864**	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822	116 822
ÖSSZESEN	**299 319 437**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**	**24 943 286**

: