6. melléklet az 1/2024. (II.1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2024. 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)**	**37 018 978**	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915	3 084 915
Egyéb közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**4 348 000**	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333	362 333
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**52 984 000**	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333	4 415 333
Működési bevételek **(B4)**	**70 995 000**	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250	5 916 250
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**16 000 000**	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333
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	**35 044 998**	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417	2 920 417
Pályázati támogatás	**190 000 000**	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333	15 833 333
ÖSSZESEN	**406 390 976**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2024. 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)**	**9 244 908**	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409	770 409
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**1 201 838**	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153	100 153
Dologi kiadások **(K3)**	**68 150 837**	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236	5 679 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**4 700 000**	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**10 400 000**	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667
Beruházások **(K6)**	**305 299 992**	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666	25 441 666
Felújítások **(K7)**	**5 080 000**	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**2 313 401**	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783	192 783
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	**406 390 976**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**	**33 865 915**

: