6. melléklet az 1/2024. (II.14.) 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)**	**41 366 978**	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248	3 447 248
Egyéb közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**360 603 160**	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263	30 050 263
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)**	**71 995 000**	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583	5 999 583
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	**193 742 131**	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178	16 145 178
Állami megelőlegezés	**7 566 699**	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558
ÖSSZESEN	**744 257 968**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**

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)**	**14 775 336**	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278	1 231 278
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**1 754 300**	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192	146 192
Dologi kiadások **(K3)**	**102 290 195**	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183	8 524 183
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)**	**175 574 116**	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176	14 631 176
Beruházások **(K6)**	**254 460 101**	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008	21 205 008
Felújítások **(K7)**	**18 620 000**	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667	1 551 667
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**170 603 160**	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930	14 216 930
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**1 480 760**	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397	123 397
ÖSSZESEN	**744 257 968**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**	**62 021 497**

: