6. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

2022. évi Likviditási terv

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	**73 936 317**	6 731 398	6 731 398	6 731 398	8 675 068	6 664 499	6 731 398	6 731 398	7 891 161	4 262 149	4 262 149	4 262 149	4 262 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**8 601 894**	995 344	995 344	995 344	995 344	980 306	995 344	995 344	1 295 386	88 536	88 536	88 536	88 530
Dologi kiadások (K3)	**158 636 439**	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 703	13 219 706
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**136 544 935**	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 745	11 378 740
Beruházások (K6)	**44 984 602**	4 145 750	4 145 750	5 683 293	4 145 750	-1 689 978	4 145 750	4 145 750	6 975 145	4 145 750	4 145 750	4 145 750	850 142
Felújítások (K7)	**0**			0									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**62 354 917**	1 357 326		60 997 591									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	**10 252 000**	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	**399 437 042**	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 132	24 166 769	24 166 769	24 853 197	16 486 925	19 617 189	18 052 056	18 119 360
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**894 748 146**	**72 247 035**	**60 637 709**	**258 670 412**	**62 581 379**	**52 363 407**	**60 637 709**	**60 637 709**	**65 613 337**	**49 581 808**	**52 712 072**	**51 146 939**	**47 918 630**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**458 818 979**	19 820 833	19 820 833	235 512 269	19 820 833	10 934 482	19 820 833	19 820 833	19 991 438	22 675 443	22 725 443	22 675 443	25 200 296
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**15 925 150**	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	754 313
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**59 726 077**	50 000 000	6 398 494		0				3 327 583				
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**10 765 796**	684 379	684 379	684 879	684 379	684 379	684 379	684 379	3 242 526	684 379	684 379	684 379	678 980
Felhalmozási bevételek (B5)	**77 650**								77 650				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**120 000**								120 000				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	**307 451 852**	362 656	30 600 086	11 854 399	38 942 250	37 610 629	36 998 580	36 998 580	35 820 223	23 088 069	26 168 333	24 653 200	4 354 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	**31 610 642**	0	1 754 750	9 239 698	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 654 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	6 678 194
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**10 252 000**												10 252 000
Bevételi előirányzat összesen:	**894 748 146**	**72 247 035**	**60 637 709**	**258 670 412**	**62 581 379**	**52 363 407**	**60 637 709**	**60 637 709**	**65 613 337**	**49 581 808**	**52 712 072**	**51 146 939**	**47 918 630**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hivatal	**Összesen**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szept.**	**Október**	**Nov.**	**Dec.**
Személyi juttatások (K1)	**342 939 663**	18 205 923	18 205 923	159 878 889	18 205 923	18 664 065	18 205 923	18 205 923	18 656 730	13 656 341	13 741 341	13 656 341	13 656 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**47 911 086**	2 566 588	2 566 588	19 035 144	2 566 588	2 546 230	2 566 588	2 566 588	2 489 886	2 566 588	3 206 532	2 566 588	2 667 178
Dologi kiadások (K3)	**34 296 391**	3 435 671	3 435 671	5 355 916	3 435 671	1 067 018	3 435 671	3 435 671	3 842 939	305 409	2 805 674	1 870 540	1 870 540
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**425 147 140**	**24 208 182**	**24 208 182**	**184 269 949**	**24 208 182**	**22 277 313**	**24 208 182**	**24 208 182**	**24 989 555**	**16 528 338**	**19 753 547**	**18 093 469**	**18 194 059**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**17 482 703**			16 867 045		425 768			94 945		94 945		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**530 242**	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	74 699
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	**7 697 153**			7 697 153									
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	**399 437 042**	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 132	24 166 769	24 166 769	24 853 197	16 486 925	19 617 189	18 052 056	18 119 360
Bevételi előirányzat összesen:	**425 147 140**	**24 208 182**	**24 208 182**	**184 269 949**	**24 208 182**	**22 277 313**	**24 208 182**	**24 208 182**	**24 989 555**	**16 528 338**	**19 753 547**	**18 093 469**	**18 194 059**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0