5. melléklet a 6/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Likviditási terv

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	**72 033 885**	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**11 384 598**	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 711
Dologi kiadások (K3)	**104 912 992**	8 412 835	8 412 835	8 071 806	8 412 835	8 412 835	8 412 835	8 412 835	8 412 835	8 412 835	8 412 835	8 412 835	12 712 836
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**52 287 256**	4 914 871	4 914 871	5 023 681	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	1 114 871	1 914 865
Beruházások (K6)	**15 739 131**			13 239 131								2 500 000	
Felújítások (K7)	**0**												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**135 340**	135 340											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	**10 252 000**	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	**380 329 776**	30 046 398	30 046 398	49 819 401	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 395
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**647 074 978**	**60 712 985**	**50 325 645**	**83 105 560**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**49 025 645**	**51 625 628**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**274 027 408**	21 183 333	21 183 333	41 010 741	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 333	21 183 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**2 100 000**			2 100 000									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**2 296 000**	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 337
Felhalmozási bevételek (B5)	**700 000**								700 000				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	**354 877 099**	38 445 584	28 058 244	39 049 094	28 058 244	28 058 244	28 058 244	28 058 244	27 358 244	28 058 244	28 058 244	26 758 244	26 858 225
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	**13 074 471**	892 735	892 735	754 392	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	3 392 729
Bevételi előirányzat összesen:	**647 074 978**	**60 712 985**	**50 325 645**	**83 105 560**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**50 325 645**	**49 025 645**	**51 625 628**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	**296 484 251**	23 287 327	23 287 327	40 323 657	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 327	23 287 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**41 613 693**	3 283 712	3 283 712	5 492 859	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 712	3 283 714
Dologi kiadások (K3)	**42 859 982**	3 524 087	3 524 087	4 095 023	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 089
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**380 957 926**	**30 095 126**	**30 095 126**	**49 911 539**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 127**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**0**												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**584 740**	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 732
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	**380 373 186**	30 046 398	30 046 398	49 862 811	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 398	30 046 395
Bevételi előirányzat összesen:	**380 957 926**	**30 095 126**	**30 095 126**	**49 911 539**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 126**	**30 095 127**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0