6. melléklet a7/2023. (VI.29.) 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)	**71 735 705**	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	5 704 644	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)	**11 347 217**	948 717	948 717	948 717	948 717	911 336	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 711
Dologi kiadások (K3)	**148 217 921**	8 412 835	8 412 835	8 071 806	8 412 835	13 825 951	13 825 951	13 825 951	13 825 951	13 825 951	13 825 951	13 825 951	18 125 953
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**59 904 228**	4 914 871	4 914 871	5 023 681	4 914 871	12 531 843	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	4 914 871	1 114 871	1 914 865
Beruházások (K6)	**18 759 851**			13 239 131		3 020 720						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)	**443 836 062**	30 046 398	30 046 398	49 819 401	30 046 398	37 912 131	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**764 188 324**	**60 712 985**	**50 325 645**	**83 105 560**	**50 325 645**	**73 906 625**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**62 431 832**	**64 720 872**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**388 120 034**	21 183 333	21 183 333	41 010 741	21 183 333	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**2 100 000**			2 100 000									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**3 020 720**					3 020 720							
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	34 356 926	27 202 853	27 202 853	26 502 853	27 202 853	27 202 853	25 902 853	25 691 889
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:	**764 188 324**	**60 712 985**	**50 325 645**	**83 105 560**	**50 325 645**	**73 906 625**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**63 731 832**	**62 431 832**	**64 720 872**
		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)	**352 834 031**	23 287 327	23 287 327	40 323 657	23 287 327	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**49 208 473**	3 283 712	3 283 712	5 492 859	3 283 712	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 058
Dologi kiadások (K3)	**42 549 046**	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	3 213 153
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**444 591 550**	**30 095 126**	**30 095 126**	**49 911 539**	**30 095 126**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**37 777 254**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**127 338**					127 338							
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	**43 410**					43 410							
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	**443 836 062**	30 046 398	30 046 398	49 862 811	30 046 398	37 868 721	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
Bevételi előirányzat összesen:	**444 591 550**	**30 095 126**	**30 095 126**	**49 911 539**	**30 095 126**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**38 088 197**	**37 777 254**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0