

2023.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Önk.működési tám.	22 366 578	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	3 446 578
Felhalm.célú támog.													
Közhát.bevételek	8 450 000	160 000	160 000	3 000 000	400 000	250 000	160 000	160 000	160 000	3 000 000	400 000	300 000	300 000
Működ.bevételek	2 390 000	81 000	81 000	81 000	1 500 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	80 000
Felhalm.bevét.													
Átvett pénzeszk.													
Belf.értékpapírok													
Maradvány	38 497 530	2 500 000	10 000 000				25 997 530						
Bevételek össz:	71 704 108	4 461 000	11 961 000	4 801 000	3 620 000	2 051 000	27 958 530	1 961 000	1 961 000	4 801 000	2 201 000	2 101 000	3 826 578

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Személyi jutt.	16 025 900	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 340 900
Járadékok	2 183 370	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	181 900	182 470
Dologi kiadások	18 564 220	1 480 000	1 700 000	1 490 000	1 600 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 490 000	2 000 000	1 480 000	1 490 000	1 394 220
Ellátottak jutt.	1 133 440	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000			50 000	500 000	20 000	3 440	500 000
Tám.célú pe.átad.	7 043 817	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	597 817
Felhalm.kiad.	4 064 000					1 270 000			794 000		2 000 000		
Kölcsön törl.													
Tartalék	22 689 361												22 689 361
Kiadások össz:	71 704 108	3 602 900	3 812 900	3 602 900	3 712 900	4 862 900	3 582 900	3 582 900	4 436 900	4 602 900	5 602 900	3 596 340	26 704 768
Havi halm.eltérés		858 100	9 006 200	10 204 300	10 111 400	7 299 500	31 675 130	30 053 230	27 577 330	27 775 430	24 373 530	22 878 190	0