

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok forintban!

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | november | december | Összesen |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Normatív támogatás | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 000 | 8 862 878 | 106 344 878 |
| Közhatalmi bevételek | 1 950 000 | 1 900 000 | 12 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 242 000 | 11 900 000 | 1 400 000 | 3 927 000 | 51 319 000 |
| Működési bev. | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 9 650 000 | 1 502 000 | 1 540 050 | 1 400 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 378 060 | 27 020 110 |
| Működési célú támogat. | 1 063 955 | 1 999 950 | 1 999 950 | 2 999 950 | 1 999 950 | 1 999 950 | 999 950 | 999 950 | 999 950 | 3 392 756 | 2 725 232 | 999 950 | 22 181 493 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | 16 533 000 | | | | | | | | 16 533 000 |
| Felhalmozási célú tám. | | 12 425 766 | | | | | | | | | | | 12 425 766 |
| Pénzforgalom nélküli | 36780642 | | | | | | | | | | | | 36 780 642 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 50 306 597 | 26 837 716 | 24 511 950 | 15 511 950 | 39 044 950 | 14 363 950 | 13 402 000 | 13 261 950 | 19 753 950 | 25 804 756 | 14 637 232 | 15 167 888 | 272 604 889 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 10 757 500 | 10 757 500 | 9 757 500 | 10 257 500 | 10 757 500 | 10 757 500 | 9 757 500 | 9 057 500 | 9 757 500 | 9 757 500 | 9 757 500 | 9 873 474 | 121 005 974 |
| Munkaadót terh.jár | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások | 11 101 370 | 11 101 370 | 10 101 370 | 8 100 656 | 8 117 017 | 7 258 900 | 6 501 000 | 6 856 950 | 7 501 380 | 7 502 568 | 9 226 782 | 8 191 374 | 101 560 737 |
| Ellátottak juttatásai | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100 000 | 700 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 7 500 000 |
| Támogatási célú kiadások | 413 064 | 350 000 | | 413 064 | 350 000 | | 413 064 | 350 000 | | 413 064 | 367 480 | | 3 069 736 |
| Civil szervezetek tám. | | | | 4 414 000 | | | | | | | | | 4 414 000 |
| Beruházási kiadások | | | | 1 411 160 | | | | | | | | | 1 411 160 |
| Felújítási kiadások | | | | | | | | 22 637 091 | | | | | 22 637 091 |
| Pénzforgalom nélküli | 9 024 516 | | | | | | | | | | | | 9 024 516 |
| Tartalék képzés | | | | | | | | | | | | 1 981 675 | 1 981 675 |
| KIADÁS ÖSSZESEN | 31 346 450 | 22 258 870 | 19 918 870 | 24 776 380 | 19 404 517 | 18 196 400 | 16 771 564 | 39 601 541 | 19 258 880 | 19 673 132 | 20 851 762 | 20 546 523 | 272 604 889 |
| Eltérés | 18 960 147 | 4 578 846 | 4 593 080 | -9 264 430 | 19 640 433 | -3 832 450 | -3 369 564 | -26 339 591 | 495 070 | 6 131 624 | -6 214 530 | -5 378 635 | 0 |