

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	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 628 667	10 629 100	127 544 437
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	2 701 952	2 701 952	2 701 952	2 701 952	10 702 000	2 554 000	2 592 050	2 452 000	2 701 952	2 701 952	2 701 952	2 429 828	39 643 542
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	3 220 530	2 425 232	999 950	21 709 267
Felhalmozási bevételek						13 018 000							13 018 000
Felhalmozási célú tám						591 413 924							591 413 924
Pénzforgalom nélküli	34 103 936												34 103 936
BEVÉTEL ÖSSZESE	50 448 510	17 230 569	27 330 569	18 330 569	25 330 617	621 614 541	16 220 667	16 080 617	22 572 569	28 451 149	17 155 851	17 985 878	878 752 106
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	12 123 175	12 123 175	11 123 175	9 122 461	9 138 822	8 280 705	7 522 805	7 878 755	8 523 185	8 524 373	10 248 587	9 213 182	113 822 400
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 kiadás	750 334	687 270		750 334	687 270		750 334	687 270		750 334	704 751		5 767 897
Civil szervezetek tám				4 414 000									4 414 000
Beruházási kiadások				1 411 160								579 398 358	580 809 518
Felújítási kiadások								22 637 091					22 637 091
Pénzforgalom nélküli	9 024 516												9 024 516
Tartalék képzés												13 770 710	13 770 710
KIADÁS ÖSSZESEN	32 705 525	23 617 945	20 940 675	26 135 455	20 763 592	19 218 205	18 130 639	40 960 616	20 280 685	21 032 207	22 210 838	612 755 724	878 752 106
Eltérés	17 742 985	-6 387 376	6 389 894	-7 804 886	4 567 025	602 396 336	-1 909 972	-24 879 999	2 291 884	7 418 942	-5 054 987	-594 769 846	0