

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2026. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	Megnevezés													
2	Nyitó egyenleg	1 440 930	1 337 700	1 234 911	1 318 963	1 061 936	954 936	611 776	279 183	357 377	470 476	190 532	81 919	1 440 930
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Intézményi működési bevétel	14 695	14 600	14 000	20 695	16 329	12 725	10 275	14 385	15 695	15 000	35 486	13 420	197 305
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	76 807	100 742	76 809	76 807	76 807	76 807	76 807	76 807	80 107	76 807	76 807	76 807	948 921
6	Közhatalmi bevételek	0	0	305 000	27 000	0	27 080	0	0	306 000	26 620	0	23 900	715 600
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	169 272	169 272	169 274	169 272	169 272	169 272	169 272	169 272	169 272	169 272	169 272	169 272	2 031 266
8	Felhalmozási bevétel	0	0	2 782	19 983	0	1 973	0	0	0	45 775	0	0	70 513
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	100	50	50	100	100	0	100	181 575	100	0	100	0	182 275
10	Bevételek	260 874	284 664	567 915	313 857	262 508	287 857	256 454	442 039	571 174	333 474	281 665	283 399	4 145 880
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 701 804	1 622 364	1 802 826	1 632 820	1 324 444	1 242 793	868 230	721 222	928 551	803 950	472 197	365 318	5 586 810
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	106 743	125 442	133 743	106 743	106 743	106 743	106 743	106 743	106 743	106 743	109 743	106 740	1 329 612
15	Munkaadót terhelő járulékok	11 896	17 132	19 066	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	12 286	11 896	155 548
16	Dologi kiadás	57 257	61 030	54 389	53 467	50 883	50 887	43 706	43 792	47 793	52 000	54 184	53 982	623 370
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 955	155 950	1 871 455
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 610	4 000	4 002	3 610	3 010	3 010	3 010	3 553	4 610	4 610	5 110	4 158	46 293
19	Működési kiadás	335 461	363 559	367 155	331 671	328 487	328 491	321 310	321 939	326 997	331 204	337 278	332 726	4 026 278
20	Működési célú tartalék	0	4 058	20 021	25 906	11 021	11 021	10 121	12 000	12 000	12 000	12 000	12 621	142 770
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	335 461	367 617	387 176	357 577	339 508	339 512	331 431	333 939	338 997	343 204	349 278	345 348	4 169 048
22	Felújítás	15 000	15 000	50 000	56 173	0	216 741	113 900	8 259	60 930	111 742	5 000	0	652 745
23	Beruházás	11 327	4 836	41 687	121 000	20 000	45 000	121 000	20 400	12 863	115 000	24 000	12 000	549 113
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2 316	0	5 000	36 134	10 000	29 764	22 716	1 247	45 285	43 472	12 000	7 970	215 904
25	Felhalmozási kiadás összesen	28 643	19 836	96 687	213 307	30 000	291 505	257 616	29 906	119 078	270 214	41 000	19 970	1 417 762
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	364 104	387 453	483 863	570 884	369 508	631 017	589 047	363 845	458 075	613 418	390 278	365 318	5 586 810
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 337 700	1 234 911	1 318 963	1 061 936	954 936	611 776	279 183	357 377	470 476	190 532	81 919	0	0