

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2023. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	1 419 763	1 354 128	1 292 936	1 348 588	1 222 442	980 255	884 840	747 648	555 984	548 423	373 656	69 115	1 419 763
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	11 873	11 672	11 025	21 329	8 725	8 725	9 275	11 485	75 214	14 742	14 485	16 909	215 459
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 095	63 097	757 142
6	Közhatalmi bevételek	0	0	220 000	27 000	0	27 060	0	0	220 000	26 740	0	15 000	535 800
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 350	111 354	1 336 204
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	62 024	0	0	112 024
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	300	300	700	0	300	200	200	200	300	300	300	0	3 100
10	Bevételek	186 618	186 417	406 170	272 774	183 470	210 430	183 920	186 130	469 959	278 251	189 230	206 360	2 959 729
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 606 381	1 540 545	1 699 106	1 621 362	1 405 912	1 190 685	1 068 760	933 778	1 025 943	826 674	562 886	275 475	4 379 492
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	63 810	63 810	80 780	63 810	63 810	63 810	63 810	63 810	63 810	63 810	63 810	63 815	782 695
15	Munkaadót terhelő járulékok	7 640	7 640	12 392	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640	7 645	96 437
16	Dologi kiadás	63 257	67 030	67 030	55 467	57 883	53 307	50 706	53 792	50 767	48 989	57 184	58 952	684 364
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	99 293	99 293	99 293	121 693	99 293	99 293	99 293	100 293	100 293	100 293	99 581	99 293	1 217 204
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610	5 000	5 002	4 610	4 010	4 010	4 010	4 010	4 610	4 610	4 610	4 158	53 250
19	Működési kiadás	238 610	242 773	264 497	253 220	232 636	228 060	225 459	229 545	227 120	225 342	232 825	233 863	2 833 950
20	Működési célú tartalék	0	0	3 021	20 200	3 021	3 021	7 121	7 021	7 021	7 021	7 000	6 612	71 059
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	238 610	242 773	267 518	273 420	235 657	231 081	232 580	236 566	234 141	232 363	239 825	240 475	2 905 009
22	Felújítás	0	0	1 500	0	0	0	3 900	0	30 930	8 170	0	0	44 500
23	Beruházás	11 327	4 836	76 500	121 000	180 000	45 000	61 916	70 062	167 164	149 013	192 000	35 000	1 113 818
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2 316	0	5 000	4 500	10 000	29 764	22 716	71 166	45 285	63 472	61 946	0	316 165
25	Felhalmozási kiadás összesen	13 643	4 836	83 000	125 500	190 000	74 764	88 532	141 228	243 379	220 655	253 946	35 000	1 474 483
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	252 253	247 609	350 518	398 920	425 657	305 845	321 112	377 794	477 520	453 018	493 771	275 475	4 379 492
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 354 128	1 292 936	1 348 588	1 222 442	980 255	884 840	747 648	555 984	548 423	373 656	69 115	0	0