

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2024. 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 | 1 619 384 | 1 451 487 | 1 363 652 | 1 527 356 | 1 397 452 | 1 304 850 | 1 186 063 | 1 036 867 | 815 720 | 920 925 | 652 916 | 445 612 | 1 619 384 |
| 3 | Bevételek: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Intézményi működési bevétel | 9 472 | 22 972 | 9 472 | 9 472 | 9 472 | 9 472 | 16 472 | 16 233 | 51 472 | 28 714 | 9 472 | 9 472 | 202 167 |
| 5 | Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 53 918 | 53 918 | 75 549 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 160 | 46 560 | 599 225 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 243 750 | 27 000 | 0 | 27 060 | 0 | 0 | 243 750 | 26 740 | 0 | 15 000 | 583 300 |
| 7 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 631 | 136 630 | 1 639 571 |
| 8 | Felhalmozási bevétel | 0 | 45 000 | 31 897 | 0 | 0 | 22 520 | 1 391 | 2 683 | 22 519 | 0 | 0 | 1 391 | 127 401 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 668 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 468 |
| 10 | Bevételek | 200 121 | 258 621 | 497 399 | 219 363 | 192 263 | 241 843 | 201 322 | 201 807 | 500 632 | 238 345 | 192 363 | 209 053 | 3 153 132 |
| 11 | Finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.) | 1 819 505 | 1 710 108 | 1 861 051 | 1 746 719 | 1 589 715 | 1 546 693 | 1 387 385 | 1 238 674 | 1 316 352 | 1 159 270 | 845 279 | 654 665 | 4 772 516 |
| 13 | Kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Személyi juttatás | 85 304 | 85 304 | 106 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 86 133 | 94 304 | 86 131 | 1 060 107 |
| 15 | Munkaadót terhelő járulékok | 10 690 | 10 690 | 16 790 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 12 393 | 10 690 | 136 083 |
| 16 | Dologi kiadás | 50 115 | 50 115 | 48 503 | 43 923 | 43 923 | 43 923 | 43 923 | 43 923 | 43 923 | 46 923 | 50 115 | 50 301 | 559 610 |
| 17 | Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 110 303 | 111 191 | 1 324 524 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 816 | 3 817 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 3 816 | 45 793 |
| 19 | Működési kiadás | 260 228 | 260 229 | 285 545 | 254 865 | 254 865 | 254 865 | 254 865 | 254 865 | 254 865 | 257 865 | 270 931 | 262 129 | 3 126 117 |
| 20 | Működési célú tartalék | 15 471 | 0 | 28 780 | 0 | 20 000 | 3 021 | 7 121 | 7 021 | 7 421 | 42 115 | 34 790 | 49 501 | 215 241 |
| 21 | Működési kiadás összesen (19.+20.) | 275 699 | 260 229 | 314 325 | 254 865 | 274 865 | 257 886 | 261 986 | 261 886 | 262 286 | 299 980 | 305 721 | 311 630 | 3 341 358 |
| 22 | Felújítás | 0 | 0 | 1 500 | 35 184 | 0 | 35 184 | 3 900 | 35 184 | 30 930 | 88 184 | 24 000 | 12 632 | 266 698 |
| 23 | Beruházás | 90 003 | 86 227 | 12 870 | 54 718 | 0 | 54 718 | 61 916 | 54 718 | 56 926 | 54 718 | 8 000 | 54 718 | 589 532 |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 2 316 | 0 | 5 000 | 4 500 | 10 000 | 12 842 | 22 716 | 71 166 | 45 285 | 63 472 | 61 946 | 275 685 | 574 928 |
| 25 | Felhalmozási kiadás összesen | 92 319 | 86 227 | 19 370 | 94 402 | 10 000 | 102 744 | 88 532 | 161 068 | 133 141 | 206 374 | 93 946 | 343 035 | 1 431 158 |
| 26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.) | 368 018 | 346 456 | 333 695 | 349 267 | 284 865 | 360 630 | 350 518 | 422 954 | 395 427 | 506 354 | 399 667 | 654 665 | 4 772 516 |
| 28 | Bevétel és kiadás egyenlege | 1 451 487 | 1 363 652 | 1 527 356 | 1 397 452 | 1 304 850 | 1 186 063 | 1 036 867 | 815 720 | 920 925 | 652 916 | 445 612 | 0 | 0 |