

**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	O	P
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	
1 Megnevezés																
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	0	0	
3 Bevételek:	0	0	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	319 561	268 727	
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	968 265	944 991	
6 Közhatalmi bevételek	0	0	220 000	27 000	0	27 060	0	0	220 000	26 740	0	15 000	535 800	724 072	723 015	
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	1 787 373	1 787 373	
8 Felhalmozási bevétel	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	62 024	0	0	112 024	102 659	4 588	
9 Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	300	300	700	0	300	200	200	200	300	300	300	0	3 100	645 425	642 983	
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	4 547 355	4 371 677	
11 Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935 765	1 935 765	
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	6 483 120	6 307 442	
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	1 051 327	845 771	
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	126 091	98 168	
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	1 119 283	759 266	
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	1 393 811	1 286 473	
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	52 530	44 465	
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	3 743 042	3 034 143	
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	241 685	0	
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	3 984 727	3 034 143	
22 Felújítás	0	0	1 500	0	0	0	3 900	0	30 930	8 170	0	0	44 500	808 736	159 846	
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	1 190 087	728 035	
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	444 172	5 851	
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	2 442 995	893 732	
26 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 398	455 398	
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	6 483 120	4 383 273	
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		1 924 169	