

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2021. 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	965 582	901 102	863 566	1 015 130	966 721	938 355	834 729	715 462	562 714	324 478	161 978	24 636	965 582
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	6 829	7 725	7 725	9 275	11 485	20 203	13 742	12 485	16 909	123 553
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	21 217	24 888	123 507	28 626	84 293	48 545	21 217	30 446	21 217	110 217	21 217	20 837	556 227
6	Közhatalmi bevételek	0	0	118 452	26 000	0	0	0	0	118 452	26 740	0	34 356	324 000
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	95 438	95 440	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	95 438	1 145 258
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 760	0	0	35 760
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	15 000	4 742	0	0	0	5 103	0	0	0	3 100	0	27 945
10	Bevételek	122 380	141 053	347 864	156 893	187 456	151 708	131 033	137 369	255 310	281 897	132 240	167 540	2 212 743
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 087 962	1 042 155	1 211 430	1 172 023	1 154 177	1 090 063	965 762	852 831	818 024	606 375	294 218	192 176	3 178 325
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	46 716	47 500	56 560	49 503	49 503	49 503	51 289	48 503	52 287	50 503	53 143	49 558	604 568
15	Munkaadót terhelő járulékok	6 834	7 196	8 859	7 077	7 077	7 077	7 249	7 200	7 300	7 100	7 320	7 132	87 421
16	Dologi kiadás	45 467	45 467	45 467	55 467	55 883	48 307	43 558	47 900	40 686	48 989	47 184	48 952	573 327
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	68 590	68 590	66 924	67 165	63 924	64 921	66 461	70 349	70 546	69 920	69 244	70 339	816 973
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 000	5 440	4 610	3 610	3 610	3 610	3 610	4 610	4 610	4 610	3 240	52 170
19	Működési kiadás	173 217	173 753	183 250	183 822	179 997	173 418	172 167	177 562	175 429	181 122	181 501	179 221	2 134 459
20	Működési célú tartalék	0	0	0	15 280	16 000	9 173	9 121	11 327	9 728	10 097	0	10 030	90 756
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	173 217	173 753	183 250	199 102	195 997	182 591	181 288	188 889	185 157	191 219	181 501	189 251	2 225 215
22	Felújítás	0	0	6 418	0	0	0	12 000	0	35 930	24 070	0	0	78 418
23	Beruházás	11327	4836	6000	1 700	19 825	62 979	51 828	70 062	247 174	164 047	88 081	2 925	730 784
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2316	0	632	4 500	0	9 764	5 184	31 166	25 285	65 061	0	0	143 908
25	Felhalmozási kiadás összesen	13 643	4 836	13 050	6 200	19 825	72 743	69 012	101 228	308 389	253 178	88 081	2 925	953 110
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	186 860	178 589	196 300	205 302	215 822	255 334	250 300	290 117	493 546	444 397	269 582	192 176	3 178 325
28	Bevétel és kiadás egyenlege	901 102	863 566	1 015 130	966 721	938 355	834 729	715 462	562 714	324 478	161 978	24 636	0	0