

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2025. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve**

11. melléklet

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
2	Nyitó egyenleg	1 245 165	1 151 454	1 049 184	1 106 326	792 540	688 980	550 562	413 104	229 278	377 698	238 226	94 462	1 245 165	0	0
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	11 695	11 600	11 000	18 695	13 329	8 725	9 275	11 485	12 695	35 048	12 485	12 909	168 941	384 873	380 491
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 859	57 864	694 313	727 670	721 864
6	Közhatalmi bevételek	0	0	305 000	27 000	0	27 080	0	0	306 000	26 620	0	15 000	706 700	814 872	5 655
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	144 297	1 731 564	1 902 227	814 046
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	19 983	0	0	0	0	0	10 000	0	0	29 983	27 388	1 902 227
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	100	50	50	100	100	0	100	100	100	0	100	0	800	657 416	658 210
10	Bevételek	213 951	213 806	518 206	267 934	215 585	237 961	211 531	213 741	520 951	273 824	214 741	230 070	3 332 301	4 514 446	4 482 493
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 454	2 130 453
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 459 116	1 365 260	1 567 390	1 374 260	1 008 125	926 941	762 093	626 845	750 229	651 522	452 967	324 532	4 577 466	6 644 900	6 612 946
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Személyi juttatás	87 126	87 126	105 126	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 621	118 200	104 249	1 175 648	1 294 038	1 173 208
15	Munkaadót terhelő járulékok	8 026	8 026	14 026	11 336	11 031	11 336	11 336	11 336	11 336	11 336	12 511	12 552	134 188	145 829	127 587
16	Dologi kiadás	53 257	57 030	51 389	50 467	47 883	43 307	40 706	43 792	40 767	47 000	47 184	46 982	569 764	926 979	764 278
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	117 000	116 000	125 000	168 234	120 000	120 000	140 000	130 861	138 540	120 000	120 000	120 000	1 535 635	1 704 559	1 682 079
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 610	4 000	4 002	3 610	3 010	3 010	3 010	3 553	4 610	4 610	4 610	4 158	45 793	45 898	45 567
19	Működési kiadás	269 019	272 182	299 543	329 847	278 124	273 853	291 252	285 742	291 453	279 567	302 505	287 941	3 461 028	4 117 303	3 792 719
20	Működési célú tartalék	0	4 058	40 021	70 200	11 021	11 021	10 121	12 000	12 000	63 257	15 000	16 621	265 320	568 500	0
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	269 019	276 240	339 564	400 047	289 145	284 874	301 373	297 742	303 453	342 824	317 505	304 562	3 726 348	4 685 803	3 792 719
22	Felújítás	25 000	35 000	40 000	56 173	0	16 741	3 900	8 259	10 930	12 000	5 000	0	213 003	832 410	263 919
23	Beruházás	11 327	4 836	76 500	121 000	20 000	45 000	21 000	20 400	12 863	15 000	24 000	12 000	383 926	402 328	274 612
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2 316	0	5 000	4 500	10 000	29 764	22 716	71 166	45 285	43 472	12 000	7 970	254 189	664 158	24 310
25	Felhalmozási kiadás összesen	38 643	39 836	121 500	181 673	30 000	91 505	47 616	99 825	69 078	70 472	41 000	19 970	851 118	1 898 896	562 841
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 201	560 201
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	307 662	316 076	461 064	581 720	319 145	376 379	348 989	397 567	372 531	413 296	358 505	324 532	4 577 466	6 644 900	4 915 761
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 151 454	1 049 184	1 106 326	792 540	688 980	550 562	413 104	229 278	377 698	238 226	94 462	0	0	0	1 697 185