

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
Bevételek															
Működési célú támogatások ÁH belülről	120 260	120 260	120 710	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	285 973	1 609 283	1 609 283 129	1 609 283 129
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							3 123	133 684	214 668	181 070			532 545	532 544 779	532 544 779
Közhatalmi bevételek	11 000	5 000	205 000	4 000	25 000	40 000	4 000	8 000	205 482	5 000	6 000	78 424	596 906	596 906 136	596 906 136
Működési bevételek	35 978	35 978	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	464 956	464 956 233	464 956 233
Felhalmozási bevételek		750	512			7 717							8 979	8 978 346	8 978 346
Működési célú átvett pénzeszközök							1 277						1 277	1 276 614	1 276 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	778					120			800				1 698	1 698 419	1 698 419
Kölcsöntörlesztés													0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések				225								55 404	55 629		
Maradvány igénybevétele	2 350 197												2 350 197	2 350 196 894	2 350 196 894
Központi, irányító szervi támogatás	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	136 823	131 512	1 583 455	1 583 455 125	1 583 455 125
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0
Bevételek összesen:	2 649 725	293 500	497 034	295 297	316 072	338 909	299 472	432 756	712 022	477 142	302 383	590 613	7 204 925	7 204 924 793	7 204 924 793
Kiadások															
Személyi juttatások	88 530	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	102 250	102 250	102 250	171 144	102 250	1 252 474	1 252 473 865	1 252 473 865
Munkaadókat terhelő járulékok	12 201	13 409	13 409	13 409	13 409	13 409	13 409	14 092	14 092	14 092	14 092	23 587	172 610	172 609 594	172 609 594
Dologi kiadások	86 497	86 496	86 497	86 497	86 496	86 497	86 497	85 000	100 000	100 000	90 000	88 822	1 069 299	1 069 299 023	1 069 299 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606	806	806	806	806	806	806	1 606	806	3 000	904	2 460	15 218	15 217 824	15 217 824
Egyéb működési célú kiadások	41 050	41 050	41 050	41 050	71 551	42 223	41 051	31 328	38 577	38 684	38 577	1 104 931	1 571 122	1 571 121 960	1 571 121 960
Beruházások				50 000	130 000	45 000	65 000	45 000	45 000	15 000	14 614	26 874	436 488	436 487 660	436 487 660
Felújítások				300 000		200 000		180 000	105 000	90 645	109 447	70 208	1 055 300	1 055 300 492	1 055 300 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 773					9							6 782	6 782 358	6 782 358
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	41 952			225									42 177	42 176 892	42 176 892
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	136 823	131 512	1 583 455	1 583 455 125	1 583 455 125
Kiadások összesen:	410 121	370 573	370 574	720 799	531 074	616 756	435 575	590 788	537 237	495 183	575 601	1 550 644	7 204 925	7 204 924 793	7 204 924 793
Különbözet	2 239 604	-77 073	126 460	-425 502	-215 002	-277 847	-136 103	-158 032	174 785	-18 041	-273 218	-960 031	0		