

Kisbér Város Önkormányzata 2026. 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	237 337	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 669	1 542 686	1 542 685 370	1 542 685 370
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			50 000			100 000			300 000		111 983		561 983	561 983 310	561 983 310
Közhatalmi bevételek	19 300	19 300	51 400	19 300	150 000	19 300	19 300	19 300	150 000	19 300	19 300	60 650	566 450	566 450 000	566 450 000
Működési bevételek	38 137	38 138	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	481 275	481 274 630	481 274 630
Felhalmozási bevételek													0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 065	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	73 762	73 762 253	73 762 253
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	42	42	42	42	40	26	26	26	26	26	26	404	404 380	404 380
Kölcsöntörlesztés													0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 370 000												1 370 000	1 370 000 000	1 370 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 294	1 719 484	1 719 483 758	1 719 483 758
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0
Bevételek összesen:	1 811 169	325 865	410 327	328 227	458 927	428 225	328 211	328 211	758 911	328 211	440 194	369 566	6 316 044	6 316 043 701	6 316 043 701
Kiadások															
Személyi juttatások	106 617	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	1 455 272	1 455 272 392	1 455 272 392
Munkaadókat terhelő járulékok	15 088	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	205 938	205 938 168	205 938 168
Dologi kiadások	70 000	75 000	75 000	75 000	74 193	70 000	75 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	884 193	884 192 836	884 192 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	770	1 000	800	1 000	1 000	500	200	200	3 000	1 500	2 000	3 000	14 970	14 970 000	14 970 000
Egyéb működési célú kiadások	30 000	32 000	42 000	32 000	32 000	32 000	59 000	32 000	32 000	32 000	3 200	111 101	469 301	469 301 087	469 301 087
Beruházások	1 000		5 000	20 000	50 000	30 000		200 000		60 000	40 000	11 607	417 607	417 606 881	417 606 881
Felújítások			300 000		300 000		300 000			40 875		152 000	1 092 875	1 092 874 594	1 092 874 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások				500					500				1 000	1 000 000	1 000 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	55 404												55 404	55 403 985	55 403 985
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 294	1 719 484	1 719 483 758	1 719 483 758
Kiadások összesen:	422 169	391 245	706 045	411 745	740 438	415 745	717 445	585 445	393 745	492 620	403 445	635 957	6 316 044	6 316 043 701	6 316 043 701
Különbözet	1 389 000	-65 380	-295 718	-83 518	-281 511	12 480	-389 234	-257 234	365 166	-164 409	36 749	-266 391	0		