

## 18. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások ÁH belülről	96 700	87 818	88 366	81 641	81 641	81 559	81 641	81 883	81 093	81 093	81 093	81 093	1 005 621	0	1 005 620,876
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	202 408								1 872 408	-1	1 872 407,439
Közhatalmi bevételek	9 000	9 500	9 500	9 500	80 000	9 400	9 500	9 400	50 000	9 300	9 400	80 000	294 500	0	294 500,000
Működési bevételek	38 234	38 234	38 234	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	458 817	0	458 817,026
Felhalmozási bevételek													0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2 837	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	23 837	0	23 837,248
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 562	0	1 561,516
Kölcstörlesztés													0	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezések			56										56	0	0
Maradvány igénybevétele	2 050 000												2 050 000	0	2 050 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	78 105	82 163	82 163	81 528	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	956 487	0	956 487,342
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0,000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 542 590</b>	<b>217 807</b>	<b>218 411</b>	<b>610 996</b>	<b>484 279</b>	<b>211 352</b>	<b>211 534</b>	<b>211 676</b>	<b>251 486</b>	<b>210 786</b>	<b>210 885</b>	<b>281 486</b>	<b>6 663 288</b>	<b>6 663 288</b>	<b>6 663 288,215</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 319	75 318	75 319	75 320	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	894 952	0	894 951,588
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 416	10 415	10 415	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	124 062	0	124 061,861
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 000	67 000	56 000	69 599	65 000	60 000	72 000	58 000	54 032	723 631	0	723 631,228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	300	300	300	300	800	300	470	2 000	6 270	0	6 270,000
Egyéb működési célú kiadások	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 058	312 630	0	312 629,793
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	52 109	26 846	325 147	82 735	11 482	57 645	61 505	98 285	1 439 327	0	1 439 327,498
Felújítások	5 648		102 000		148 230	780 213	26 481	500 000	28 962	18 548	438 000	117 228	2 165 310	0	2 165 309,918
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439				500		500			500		9 939	0	9 938,623
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680	0	30 680,364
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	78 105	82 163	82 163	81 528	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	956 487	0	956 487,342
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>334 976</b>	<b>336 407</b>	<b>716 682</b>	<b>470 234</b>	<b>458 491</b>	<b>1 054 711</b>	<b>612 380</b>	<b>838 756</b>	<b>291 467</b>	<b>338 714</b>	<b>748 698</b>	<b>461 772</b>	<b>6 663 288</b>	<b>6 663 288</b>	<b>6 663 288,215</b>
<b>Különbözlet</b>	<b>3 207 614</b>	<b>-118 600</b>	<b>-498 271</b>	<b>140 762</b>	<b>25 788</b>	<b>-843 359</b>	<b>-400 846</b>	<b>-627 080</b>	<b>-39 981</b>	<b>-127 928</b>	<b>-537 813</b>	<b>-180 286</b>	<b>0</b>		