

18. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	96 700	87 818	88 366	82 354	84 427	91 554	81 641	81 883	81 093	81 093	81 093	81 093	1 019 115
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	202 408								1 872 408
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
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
Felhalmozási bevételek													0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 562
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések			56										56
Maradvány igénybevétele	2 117 257												2 117 257
Központi, irányító szervi támogatás	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	957 122
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	3 609 847	217 807	218 411	612 344	487 065	221 347	211 534	211 676	251 486	210 786	210 885	281 486	6 744 674
Kiadások													
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 240	75 318	75 319	75 320	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	894 873
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
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 079	67 000	60 000	86 000	65 000	62 896	72 000	58 000	54 032	747 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	600	400	400	433	800	300	470	2 000	6 903
Egyéb működési célú kiadások	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	33 091	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	340 091
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	56 109	26 846	325 147	82 735	12 935	57 645	61 505	102 345	1 448 840
Felújítások	5 648		102 000		148 230	800 000	26 481	500 000	28 962	18 548	438 000	117 228	2 185 097
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439			60	500		500			500		9 999
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	957 122
Kiadások összesen:	335 924	338 355	718 630	472 817	464 799	1 085 637	630 829	840 837	297 764	340 662	750 646	467 774	6 744 674
Különbözet	3 273 923	-120 548	-500 219	139 527	22 266	-864 290	-419 295	-629 161	-46 278	-129 876	-539 761	-186 288	0