

18. melléklet a 14/2022. (X.13.) 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	86 354	84 427	114 970	86 272	86 454	85 440	83 556	83 556	83 556	1 067 469	0	1 067 468,501
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	193 962								1 863 962	0	1 863 961,775
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	66 871	38 235	38 235	46 142	38 235	38 235	495 360	0	495 360,143
Felhalmozási bevételek													0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	2 308	2 308	2 308	6 924	0	6 923,781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	124	123	124	124	124	124	124	123	124	124	124	1 913	0	1 913,180
Kölcsöntörlesztés													0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések			56										56		
Maradvány igénybevétele	2 117 257												2 117 257	0	2 117 256,595
Központi, irányító szervei támogatás	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	85 000	85 000	85 000	85 000	981 760	0	981 759,891
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0,000
Bevételek összesen:	3 609 847	217 839	218 442	616 376	475 814	241 795	241 833	214 181	258 798	226 430	218 623	289 223	6 829 201	6 829 201	6 829 200,634
Kiadások															
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 240	75 318	75 319	76 300	75 700	75 700	75 700	75 700	81 888	906 909	0	906 908,744
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 416	10 415	10 415	10 575	10 575	10 575	10 575	11 605	126 080	0	126 079,916
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 079	67 000	60 000	86 000	65 000	77 000	79 000	79 000	79 212	814 291	0	814 291,038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	600	400	400	433	900	500	670	2 671	8 074	1	8 074,515
Egyéb működési célú kiadások	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	33 091	28 000	28 279	29 100	29 100	29 100	29 100	344 770	0	344 769,960
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	56 109	26 846	254 231	82 735	12 935	57 645	61 505	102 345	1 377 924	0	1 377 923,982
Felújítások	5 648		102 000		148 230	800 000	26 481	316 842	28 962	18 548	438 000	117 228	2 001 939	0	2 001 938,510
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439			60	500		500	226 775		500		236 774	0	236 773,714
ÁH-on belüle 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	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	85 000	85 000	85 000	85 000	981 760	0	981 759,891
Kiadások összesen:	335 924	338 355	718 630	472 817	464 799	1 085 637	560 893	660 032	546 947	356 068	780 050	509 049	6 829 201	6 829 201	6 829 200,634
Különbőzet	3 273 923	-120 516	-500 188	143 559	11 015	-843 842	-319 060	-445 851	-288 149	-129 638	-561 427	-219 826	0		