

18. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási tőtemterve

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	110 000	89 388	1 099 745
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	193 962								1 863 962
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	66 871	38 235	38 235	46 142	38 235	38 235	495 360
Felhalmozási bevételek											400		400
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0			365	365
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	124	123	124	124	124	124	124	123	124	124	124	1 913
Kötszöntérisztés													0
ÁH-on belüli 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	79 968	92 000	92 000	92 000	92 692	1 010 452
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	3 609 847	2 17 839	2 18 442	6 16 376	4 75 814	2 41 795	2 41 833	2 14 181	2 65 798	2 31 122	2 50 159	3 00 804	6 884 010
Kiadások													
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 240	75 318	75 319	75 250	75 250	75 250	75 250	75 247	81 888	904 056
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 575	10 576	10 576	10 576	11 605	126 083
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 079	67 000	60 000	86 000	65 000	86 435	86 435	86 435	92 644	852 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	600	400	400	433	900	500	670	2 672	8 075
Egyéb működési célú kiadások	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	33 091	28 000	28 279	25 060	25 800	25 943	26 000	331 173
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	56 109	26 846	254 231	82 735	16 032	57 645	61 505	102 345	1 381 021
Felújítások	5 648		102 000		148 230	800 000	26 481	3 16 842	30 522	18 548	438 000	117 228	2 003 499
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439			60	500		500	226 775		669		236 943
ÁH-on belüli 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	79 968	92 000	92 000	92 000	92 692	1 010 452
Kiadások összesen:	3 35 924	3 38 355	7 18 630	4 72 817	4 64 799	1 085 637	5 59 843	6 59 582	5 63 550	3 66 754	7 91 045	5 27 074	6 884 010
Különbözet	3 2 73 923	-1 20 516	-5 00 188	1 43 559	11 015	-8 43 842	-3 18 010	-4 45 401	-2 97 752	-1 35 632	-5 40 886	-2 26 270	0