

## Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások ÁH belülről	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 026	81 641 030	979 692 356	979 692 356	0	979 692 356,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357 050								1 548 538		200 905 588	200 905 588	0	200 905 588,000
Közhatalmi bevételek	200 000	4 500 000	150 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	20 000 000	140 000 000	10 000 000	3 700 000	985 480	347 485 480	347 485 480	0	347 485 480,000
Működési bevételek	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 900	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 900	53 074 902	636 897 902	636 897 902	0	636 897 902,000
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 357 130	3 352 000	40 229 130	40 229 130	0	40 229 130,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	2 327 340	2 327 340	0	2 327 340,000
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	0,000
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	0	0	0,000
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687												3 082 384 687	3 082 384 687	0	3 082 384 687,000
Központi, irányító szervi támogatás	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 514	94 017 300	1 128 207 814	1 128 207 814	0	1 128 207 814,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 314 863 762</b>	<b>236 779 075</b>	<b>581 636 125</b>	<b>236 779 075</b>	<b>236 779 175</b>	<b>236 779 075</b>	<b>236 879 075</b>	<b>252 279 075</b>	<b>372 279 075</b>	<b>242 279 075</b>	<b>237 533 053</b>	<b>233 264 657</b>	<b>6 418 130 297</b>	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297,000
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások	80 238 700	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	962 864 730	962 864 730	0	962 864 730,000
Munkaadókat terhelő járulékok	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	139 619 208	139 619 208	0	139 619 208,000
Dologi kiadások	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 602	1 291 855 257	1 291 855 257	0	1 291 855 257,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 500	447 500	547 500	347 500	247 500	247 500	247 500	247 500	747 500	247 500	1 247 500	1 747 500	6 570 000	6 570 000	0	6 570 000,000
Egyéb működési célú kiadások	21 132 660	21 132 660	29 000 000	25 132 600	21 132 660	21 132 660	21 132 660	21 132 660	31 132 660	31 132 660	26 165 388	86 232 660	355 591 928	355 591 928	0	355 591 928,000
Beruházások								250 000 000	250 000 000	250 000 000	165 580 011		915 580 011	915 580 011	0	915 580 011,000
Felújítások			5 310 000	2 500 000	2 500 000	11 546 000	11 546 000	11 546 135	5 000 000		1 162 156 546	335 014 938	1 547 119 619	1 547 119 619	0	1 547 119 619,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000 000								33 000 000	33 000 000	0	33 000 000,000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	37 721 730												37 721 730	37 721 730	0	37 721 730,000
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 514	94 017 300	1 128 207 814	1 128 207 814	0	1 128 207 814,000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>352 647 429</b>	<b>315 125 729</b>	<b>328 403 069</b>	<b>321 525 669</b>	<b>350 425 729</b>	<b>326 471 729</b>	<b>326 471 729</b>	<b>576 471 864</b>	<b>580 425 729</b>	<b>574 925 729</b>	<b>1 648 695 228</b>	<b>716 540 664</b>	<b>6 418 130 297</b>	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297,000
<b>Különbözet</b>	<b>2 962 216 333</b>	<b>-78 346 654</b>	<b>253 233 056</b>	<b>-84 746 594</b>	<b>-113 646 554</b>	<b>-89 692 654</b>	<b>-89 592 654</b>	<b>-324 192 789</b>	<b>-208 146 654</b>	<b>-332 646 654</b>	<b>-1 411 162 175</b>	<b>-483 276 007</b>	<b>0</b>			