18. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. 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	84 433	84 841	109 442	92 700	91 927	91 928	91 927	91 928	91 927	91 928	91 927	91 928	1 106 836	1 106 935 545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357								1 549		200 906	200 905 588
Közhatalmi bevételek	200	4 500	150 000	4 500	4 500	4 500	4 600	20 000	140 000	10 000	3 700	985	347 485	347 485 490
Működési bevételek	53 073	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	636 898	636 897 902
Felhalmozási bevételek													0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				3 399	3 400	3 399	3 399	3 400	3 399	3 400	3 400	3 399	30 595	30 595 230
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	193	2 327	2 327 340
Kölcsöntörlesztés													0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	
Maradvány igénybevétele	3 082 385												3 082 385	3 082 384 687
Központi, irányító szervi támogatás	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 173 636	1 173 636 095
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0
Bevételek összesen:	3 310 285	232 610	605 704	253 868	253 096	253 096	253 195	268 597	388 595	258 597	253 845	249 580	6 581 068	6 581 067 857
Kiadások														
Személyi juttatások	80 000	80 865	80 866	80 865	80 865	80 865	80 866	80 865	80 865	80 865	80 866	80 865	969 518	969 517 530
Munkaadókat terhelő járulékok	10 400	11 787	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	140 047	140 046 726
Dologi kiadások	80 000	100 000	130 000	110 000	100 000	80 000	125 000	100 000	120 000	120 000	130 000	141 882	1 336 882	1 336 881 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247	448	548	347	248	247	248	247	748	248	1 247	1 747	6 570	6 570 000
Egyéb működési célú kiadások	21 133	21 133	29 000	25 133	21 132	21 133	21 133	21 133	31 133	31 133	26 165	150 691	420 052	420 052 083
Beruházások				942				250 000	250 000	250 000	165 580		916 522	916 522 351
Felújítások			5 310	2 500	2 500	11 546	11 546	11 546	5 000		1 162 155	335 016	1 547 119	1 547 119 619
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000								33 000	33 000 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	37 722												37 722	37 721 730
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás.													0	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 173 636	1 173 636 095
Kiadások összesen:	319 502	304 233	351 146	331 573	349 531	305 577	350 579	575 577	599 532	594 032	1 677 799	821 987	6 581 068	6 581 067 857
Különbözet	2 990 783	-71 623	254 558	-77 705	-96 435	-52 481	-97 384	-306 980	-210 937	-335 435	-1 423 954	-572 407	0	