

18. melléklet a 14/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kásbér város Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

|   | I.        | II.     | III.    | IV.     | V.      | VI.     | VII.    | VIII.   | IX.      | X.       | XI.        | XII.      | Összesen: |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>                               |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           |           |
| <b>Bevételek</b>                                | 84 433    | 84 841  | 109 442 | 92 700  | 91 927  | 91 927  | 103 380 | 103 380 | 103 380  | 103 380  | 103 380    | 103 380   | 1 175 550 |
| Működési célú támogatások ÁH beltről            |           |         | 199 357 |         | 484 088 |         |         |         |          |          | 1 549      |           | 684 994   |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről        | 200       | 4 500   | 150 000 | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 600   | 20 000  | 140 000  | 10 000   | 3 700      | 986       | 347 486   |
| Közhatalmi bevételek                            | 53 073    | 53 075  | 53 080  | 53 080  | 53 081  | 53 081  | 53 080  | 53 080  | 53 081   | 53 080   | 53 081     | 53 081    | 636 951   |
| Működési bevételek                              |           |         |         |         |         |         | 426     |         |          |          |            |           | 426       |
| Felhalmozási bevételek                          |           |         |         |         |         |         |         | 2 887   | 2 887    | 2 887    | 2 887      | 2 887     | 14 435    |
| Működési célú átvett pénzeszközök               | 194       | 194     | 194     | 194     | 194     | 194     | 194     | 194     | 194      | 194      | 194        | 193       | 2 327 240 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           | 0         |
| Kölcsöntörlesztés                               |           |         |         |         | 77      |         |         |         |          |          |            |           | 77        |
| ÁH-on belüli megelőlegezések                    |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           | 3 090 560 |
| Maradvány igénybevétele                         | 3 090 560 |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           | 1 197 377 |
| Központi, irányító szervi támogatás             | 90 000    | 90 000  | 93 636  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000  | 110 000  | 110 000    | 103 741   | 0         |
| Betétek megszüntetése, kincstárfeig visszavás.  |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           | 0         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                      | 3 318 460 | 232 610 | 605 709 | 250 474 | 249 701 | 249 779 | 261 254 | 764 055 | 399 542  | 279 541  | 274 790    | 264 268   | 7 150 183 |
| <b>Kiadások</b>                                 |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           |           |
| Személyi juttatások                             | 80 000    | 80 865  | 80 866  | 80 865  | 80 865  | 80 865  | 81 604  | 81 148  | 81 148   | 81 148   | 81 148     | 81 148    | 971 670   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   | 10 400    | 11 787  | 11 786  | 11 786  | 11 786  | 11 786  | 11 882  | 11 819  | 11 820   | 11 819   | 11 820     | 11 820    | 140 311   |
| Dologi kiadások                                 | 80 000    | 100 000 | 130 000 | 110 000 | 100 000 | 80 000  | 100 000 | 100 000 | 120 000  | 120 000  | 130 000    | 139 409   | 1 309 409 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 247       | 448     | 548     | 347     | 248     | 247     | 248     | 247     | 748      | 248      | 1 247      | 1 747     | 6 570     |
| Egyéb működési célú kiadások                    | 21 133    | 21 133  | 29 000  | 25 133  | 21 132  | 21 133  | 21 133  | 26 874  | 31 133   | 31 133   | 26 165     | 150 691   | 425 793   |
| Beruházások                                     |           |         |         | 942     |         |         | 250 000 | 250 000 | 250 000  | 165 580  | 165 580    | 311 367   | 1 227 889 |
| Felújítások                                     |           |         | 5 310   | 2 500   | 2 500   | 11 546  | 11 546  | 5 000   | 5 000    | 252 946  | 1 162 155  | 335 016   | 1 800 065 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |           |         |         |         | 33 000  |         | 300     |         |          |          |            |           | 33 300    |
| ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése     | 37 722    |         |         |         |         | 77      |         |         |          |          |            |           | 37 799    |
| Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.  | 90 000    | 90 000  | 93 636  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000  | 110 000  | 110 000    | 103 741   | 1 197 377 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 319 502   | 304 233 | 351 146 | 331 573 | 349 531 | 305 654 | 326 713 | 581 634 | 599 849  | 857 294  | 1 688 115  | 1 134 939 | 7 150 183 |
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | 2 998 958 | -71 623 | 254 563 | -81 099 | -99 830 | -55 875 | -65 459 | 182 421 | -200 307 | -577 753 | -1 413 325 | -870 671  | 0         |
| <b>Különbözet</b>                               |           |         |         |         |         |         |         |         |          |          |            |           |           |

175 549 957  
684 994 244  
347 486 480  
536 950 650  
426 000  
14 435 432  
2 527 240  
0  
3 090 560 001  
1 197 376 459  
0  
7 150 182 956  
971 670 423  
140 310 778  
1 309 408 812  
6 570 000  
425 792 745  
1 227 889 478  
1 800 065 149  
33 300 000  
37 799 173  
1 197 376 459  
7 150 182 956