

18. melléklet a .../2024. (III.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	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	91 927	103 380	103 380	103 380	103 380	103 380	103 380	1 175 550
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357				484 088				1 549		684 994
Közhatalmi bevételek	200	4 500	150 000	4 500	4 500	4 500	20 000	140 000	10 000	10 000	3 700	986	347 486
Működési bevételek	53 073	53 075	53 080	53 080	53 080	53 081	53 080	53 081	53 080	53 080	53 081	53 081	636 951
Felhalmozási bevételek							426						426
Működési célú átvett pénzeszközök							2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	14 435
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	193	2 327
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések						77							77
Maradvány igénybevétele	3 090 560												3 090 560
Központi, irányító szervi támogatás	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	103 741	103 741	1 197 377
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	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
Kiadások													
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	311 367	1 227 889
Felújítások			5 310	2 500	2 500	11 546	11 546	5 000	252 946	1 162 155	335 016	1 800 065	34 580 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000		300						33 300
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	37 722					77							37 799
Pénzeszközök befektetnént 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	110 000	103 741	103 741	1 197 377
Kiadások összesen:	319 502	304 233	351 146	331 573	349 531	305 654	326 713	581 634	599 849	857 294	1 688 115	1 134 959	7 150 183
Különbözet	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