

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	104 209	104 209	104 209	104 209	104 209	104 209	104 209	104 210	104 209	104 210	104 210	104 210	1 250 512
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				11 496	1 576 900								1 588 396
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	70 767	400 767
Működési bevételek	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 966	37 960	455 526
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 307	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	39 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	39 694 923
Kölcsöntörlesztés													1 337 200
ÁH-on belülről megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	3 050 000												3 050 000
Központi, irányító szervi támogatás	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 723	1 340 666
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 317 358</b>	<b>267 359</b>	<b>267 359</b>	<b>278 855</b>	<b>1 954 259</b>	<b>267 360</b>	<b>267 359</b>	<b>267 360</b>	<b>377 359</b>	<b>267 360</b>	<b>267 366</b>	<b>328 045</b>	<b>8 127 399</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	89 899	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	1 078 799
Munkaadókat terhelő járulékok	13 064	13 065	13 064	13 065	13 064	13 065	13 064	13 065	13 064	13 065	13 064	13 065	156 773
Dologi kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 130 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	800	500	500	300	300	300	1 200	1 500	1 000	500	835	8 234 700
Egyéb működési célú kiadások	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	156 884	449 143
Beruházások	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000	48 932	50 000	30 000	428 932
Felújítások	50 000	32 000	200 000	400 000	500 000	700 000	700 000	300 000	200 000	120 000	100 000	102 873	3 404 873
Egyéb felhalmozási célú kiadások					70 000	1 000		13 725		1 000			85 725
ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	43 377												43 377
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 722	111 723	1 340 666
Kiadások összesen:	445 131	414 056	565 755	755 756	955 555	1 066 557	1 055 555	700 181	566 755	508 188	489 755	604 155	8 127 399
<b>Különbözet</b>	<b>2 872 227</b>	<b>-146 697</b>	<b>-298 396</b>	<b>-476 901</b>	<b>998 704</b>	<b>-799 197</b>	<b>-788 196</b>	<b>-432 821</b>	<b>-189 396</b>	<b>-240 828</b>	<b>-222 389</b>	<b>-276 110</b>	<b>0</b>

1 250 511 860  
1 588 396 538  
400 767 020  
455 525 845  
0  
39 694 923  
1 337 200  
0  
3 050 000 000  
1 340 666 026  
0  
8 127 399 412  
1 078 799 044  
156 773 892  
1 130 874 705  
8 234 700  
449 143 629  
428 932 394  
3 404 873 178  
85 725 000  
43 376 844  
0  
1 340 666 026  
8 127 399 412