

## Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	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	108 000	115 900	115 900	116 242	115 900	115 900	115 900	115 900	1 336 478	1 336 477 953	1 336 477 953,200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				11 496	1 576 900								1 588 396	1 588 396 538	1 588 396 538,000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	70 767	400 767	400 767 020	400 767 020,000
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	455 525 845	455 525 845,000
Felhalmozási bevételek													0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök								3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	15 540	15 539 847	15 539 847,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	77	1 837	1 837 200	1 837 200,000
Kölcsöntörlesztés													0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések	71												71		
Maradvány igénybevétele	3 067 839												3 067 839	3 067 838 533	3 067 838 533,000
Központi, irányító szervei támogatás	110 359	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	1 386 359	1 386 359 074	1 386 359 074,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0,000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 330 598</b>	<b>268 329</b>	<b>268 329</b>	<b>279 825</b>	<b>1 959 020</b>	<b>280 020</b>	<b>280 020</b>	<b>283 470</b>	<b>393 128</b>	<b>283 128</b>	<b>283 134</b>	<b>343 812</b>	<b>8 252 813</b>	<b>8 252 813 312</b>	<b>8 252 813 312,200</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások	89 899	90 500	90 500	90 500	90 500	93 500	91 500	90 500	90 500	90 500	90 500	89 914	1 088 813	1 088 813 277	1 088 813 277,000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 781	11 700	11 700	15 781	11 700	12 100	16 511	11 700	11 700	15 781	11 700	11 500	157 654	157 653 899	157 653 899,000
Dologi kiadások	95 000	95 000	100 000	105 000	100 000	100 000	105 000	94 000	94 000	105 000	115 000	124 383	1 232 383	1 232 383 392	1 232 383 392,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	800	500	500	300	300	300	1 200	1 500	1 000	500	835	8 235	8 234 700	8 234 700,000
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	152 115	444 374	444 373 762	444 373 762,000
Beruházások	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	48 932	50 000	32 964	431 896	431 896 471	431 896 471,000
Felújítások	50 000	32 000	200 000	400 000	500 000	700 000	654 004	300 000	200 000	120 000	100 000	102 873	3 358 877	3 358 876 760	3 358 876 760,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 120	70 000	1 000		13 725		1 000			100 845	100 845 133	100 845 133,000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	43 377												43 377	43 376 844	43 376 844,000
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás.													0	0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	110 359	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	1 386 359	1 386 359 074	1 386 359 074,000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>451 485</b>	<b>422 569</b>	<b>575 269</b>	<b>789 470</b>	<b>965 069</b>	<b>1 079 469</b>	<b>1 029 884</b>	<b>703 694</b>	<b>570 269</b>	<b>524 782</b>	<b>510 269</b>	<b>630 584</b>	<b>8 252 813</b>	<b>8 252 813 312</b>	<b>8 252 813 312,000</b>
<b>Különbözet</b>	<b>2 879 113</b>	<b>-154 240</b>	<b>-306 940</b>	<b>-509 645</b>	<b>993 951</b>	<b>-799 449</b>	<b>-749 864</b>	<b>-420 224</b>	<b>-177 141</b>	<b>-241 654</b>	<b>-227 135</b>	<b>-286 772</b>	<b>0</b>		