

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:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről	104 209	104 209	104 209	104 209	111 609	117 000	117 000	118 000	120 000	120 000	120 000	130 000	1 370 445	1 370 445 139	1 370 445 139,000	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					788 450		1 000						789 450	789 450 000	789 450 000,000	
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	30 000	200 000	40 000	30 000	169 443	649 443	649 442 591	649 442 591,000	
Működési bevételek	33 070	33 070	33 079	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	423 219	423 218 693	423 218 693,000	
Felhalmozási bevételek	16				79		31			630	79		835	834 685	834 685,000	
Működési célú átvett pénzeszközök							130						130	130 300	130 300,000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	160	160	160	160	160	300	160	160	160	171	2 071	2 071 282	2 071 282,000	
Kölcsöntörlesztés													0	0	0,000	
ÁH-on belüle megelőlegezések	71											41 952	42 023			
Maradvány igénybevétele	3 067 839												3 067 839	3 067 838 533	3 067 838 533,000	
Központi, irányító szervei támogatás	106 210	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	112 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	1 348 210	1 348 210 197	1 348 210 197,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0,000	
Bevételek összesen:	3 321 575	260 439	260 448	263 369	1 169 298	276 160	276 321	297 300	469 160	309 790	299 239	490 566	7 693 665	7 693 664 481	7 693 664 481,000	
Kiadások																
Személyi juttatások	89 899	90 500	90 500	90 500	90 500	93 500	91 500	90 500	90 500	90 500	100 628	89 914	1 098 941	1 098 941 485	1 098 941 485,000	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 781	11 700	11 700	14 781	11 700	12 100	15 511	11 700	11 700	14 781	11 700	11 572	153 726	153 725 764	153 725 764,000	
Dologi kiadások	95 000	95 000	100 000	105 000	100 000	95 000	100 000	90 000	90 000	95 000	105 000	98 803	1 168 803	1 168 802 926	1 168 802 926,000	
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	437 085	729 344	729 343 611	729 343 611,000	
Beruházások	5 000	5 000	10 000	10 000	20 000	10 000	5 000	11 889	15 000	28 000	25 000	10 000	154 889	154 889 087	154 889 087,230	
Felújítások	50 000	32 000	200 000	200 000	200 000	500 000	354 000	300 000	200 000	120 000	100 000	82 096	2 338 096	2 338 095 680	2 338 095 680,000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 120	70 000	1 000		13 725	549 486	1 000			650 331	650 331 213	650 331 213,000	
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	43 090												43 090	43 089 818	43 089 818,000	
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0,000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	106 210	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	112 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	1 348 210	1 348 210 197	1 348 210 197,000	
Kiadások összesen:	431 049	374 569	552 269	575 470	632 069	851 469	704 880	658 583	1 097 755	489 850	482 397	843 305	7 693 665	7 693 664 481	7 693 664 481,230	
Különbözet	2 890 526	-114 130	-291 821	-312 101	537 229	-575 309	-428 559	-361 283	-628 595	-180 060	-183 158	-352 739	0			