

Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2021. december 31-én

Ft-ban

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2021. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
				2022. év	2023. év	2024. év	Következő évek
2021. évi finanszírozási előleg	2021	30 623 596	30 623 596	30 623 596			
ellátottak pénzbeli juttatása -önk.	2021	90 000	90 000	90 000			
felújítások -önk.	2021	19 940 278	19 940 278	19 940 278			
dologi kiadások-önk	2021	8 993 183	8 993 183	8 993 183			
Dologi kiadások - PH	2021	886 942	886 942	886 942			
Dologi kiadások - VIG	2021	2 046 157	2 046 157	2 046 157			
beruházások-VIG	2021	130 065	130 065	130 065			
Dologi kiadások - WAMK	2021	1 220 920	1 220 920	1 220 920			
Dologi kiadások - ovi	2021	1 050 277	1 050 277	1 050 277			
Dologi kiadások - ÖNIO	2021	4 279 028	4 279 028	4 279 028			0
Összesen:		69 260 446	69 260 446	69 260 446	0		0

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettség 2021. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
		2022. év	2023. év	2024. év	Következő évek
Kapott előlegek és túlfizetések	35 864 293	0	0	0	0
Óvoda - Paksi K. . Betegszabi+táppénz elmaradt kifizetés	67 936				
Óvoda - Fehérvári a. táppénz 2 X kifizetés	7 272				
Kisbéri KÖH - megszünt Császári KÖH vadkár letét	687 555				
Vianni Kft 2x szla kiegyenlítés KS-729699SÖNK-2020/2061	591				
Lakbér túlfizetés 1 fő	34 686				
Lakásépítési kölcsön túlfizetés 1 fő	755				
Haszonbélet túlfizetés 2 fő	30 924				
szoc.étk.túlf. 1 fő	90				
Bírom kft stornó számla miatt	4 800				
Medicinman 2870 Bt	3 466				
egyéb túlfizetések	76 424				
Építményadó túlfizetések	568 014				
Talajterhelési díj túlfizetés	105 564				
Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés	303 842				
egyéb bevételek túlfizetés	259 475				
Idegenforgalmi adó túlfizetés	8 000				
Pótlék túlfizetés	216 312				
Bírság és végrehajtási költség	1 655				
Iparüzési adó túlfizetés	32 859 085				
Ellátási díj - Őszi Napfény Idősek Otthona	507 716				
munkavállalókkal szembeni - Őszi Napfény Idősek Otthona	120 131				
Más szervezetet megillető bevételek	359 835	0			
eljárás illeték	5 240				
idegen bevételek	350 490				
Gépjárműadó túlfizetés	4 105				
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0		
Pénzbeli támogatás - fel nem vett összeg			0		
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszk.kapcs.egyenes kötelezettség jellegű sajátos elsz.	11 219 586	5 505 846	5 713 740		
Lovarda visszapótlási kötelezettség	11 219 586	5 505 846	5 713 740		
Letétre, megőrzésre, fedezetkez-re átvett p.eszk., biztosítékok	21 376 912	1 493 681	0	0	0
Vállalkozók Sportegyesület Kisbér kaució	400 000	400 000			
Gádor Kft.	1 883 231				
Utéppark Utépitő és Mélyépitő Kft.	7 000 000				
Gombos Földgép Kft.	7 000 000				
Beck&Cat Kft.	3 000 000				
Beck&Cat Kft.	1 000 000				
Lakbér kauciók	1 093 681	1 093 681			
Összesen:	68 820 626	6 999 527	5 713 740	0	0

9/b. sz. melléklet a 6/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei
2021. december 31-én

Ft-ban

Megnevezés	Kifizetés 2022. évben
Szállítói tartozás, dologi kiadások - önkormányzat	9 955 392
Szállítói tartozás, dologi kiadások - Közös Hivatal	24 590
Szállítói tartozás, dologi kiadások - WAMK	694
személyi juttatások kiadások - WAMK	3 856
összesen	9 984 532