

## 16. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	312 629,793
			Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498
			Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 781 038,014</b>	<b>3 656 744,105</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>5 676 120,509</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	956 487,342	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>3 006 544,110</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 167,706</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>3 006 544,110</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 167,706</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 663 288,215</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 663 288,215</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 019 376,404 2 019 376,404 &gt;

2 019 376,404

16/a. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	e Ft-ban	
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	209 791,320
			Működési tartalék	30 814,560	20 425,165
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 740 616,560</b>	<b>1 755 775,150</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 915 893,545</b>	<b>1 979 131,162</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	256 414,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	938 985,697	948 575,036
Központi, irányító szervek támogatás	938 985,697	948 575,036	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>1 205 046,158</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>968 166,183</b>	<b>979 255,400</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>1 205 046,158</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>968 166,183</b>	<b>979 255,400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>2 960 821,308</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>2 958 386,562</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

2 434,746

16/b. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>40 421,454</b>	<b>1 900 968,955</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 885 963,983</b>	<b>3 696 989,347</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 793 585,646	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	7 912,306
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	7 912,306	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>1 801 497,952</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 748,230</b>	<b>7 912,306</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>1 801 497,952</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 748,230</b>	<b>7 912,306</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>3 702 466,907</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 891 712,213</b>	<b>3 704 901,653</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-2 434,746

16/c. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	267 500,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	458 817,026	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>2 404 000,000</b>	<b>2 405 500,000</b>	<b>2 432 000,000</b>
Személyi juttatások	889 516,073	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 119,833	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Működési célú tartalék	30 814,560			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>2 737 000,000</b>	<b>2 776 200,000</b>	<b>2 839 800,000</b>
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	27 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>687 000,000</b>	<b>664 200,000</b>	<b>688 764,000</b>
Beruházások	1 425 740,919	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	367 871,133	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felhalmozási tartalék	82 413,308			
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>1 891 712,213</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>

0,000

0,000

0,000

0,000