

16. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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	1 019 114,636	Személyi juttatások	889 516,073	894 872,588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,860
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 559,335
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	289 977,714
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	291 144,843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 902,460
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	340 090,849
			Beruházások	1 425 740,919	1 448 840,442
			Felújítások	367 871,133	2 185 096,881
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 998,623
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 670 237,865	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 756 870,864
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	2 117 256,595	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	957 122,342
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	957 122,342	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 074 435,705	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	987 802,706
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 074 435,705	Finanszírozási kiadások	973 914,413	987 802,706
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 744 673,570	Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 744 673,570

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 086 632,999 2 086 632,999 >

2 086 632,999

16/a. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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	1 019 114,636	Személyi juttatások	889 516,073	894 872,588
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,860
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 559,335
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	289 977,714
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	291 144,843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 902,460
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	227 571,219
			Működési tartalék	30 814,560	30 106,322
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 769 268,910	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	2 030 521,610
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	550 000,000	323 670,949	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 szervi támogatás folyósítása	938 985,697	949 333,947
Központi, irányító szervi támogatás	938 985,697	949 333,947	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 273 061,664	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	980 014,311
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 488 985,697	1 273 061,664	Finanszírozási kiadások	968 166,183	980 014,311
Bevételek összesen	3 229 602,257	3 042 330,574	Kiadások összesen:	2 884 059,728	3 010 535,921

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

31 794,653

16/b. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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	1 448 840,442
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Felújítások	367 871,133	2 185 096,881
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 998,623
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	40 421,454	1 900 968,955	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 726 349,254
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 szervek támogatás folyósítása	5 748,230	7 788,395
Központi, irányító szervek támogatás	5 748,230	7 788,395	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 801 374,041	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	7 788,395
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 505 748,230	1 801 374,041	Finanszírozási kiadások	5 748,230	7 788,395
Bevételek összesen	1 546 169,684	3 702 342,996	Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 734 137,649
Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)	-345 542,529	-31 794,653			

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
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		
Műk. bevét. össz.:	3 229 602,257	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
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			
Műk. kiad. össz.:	2 884 059,728	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
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
Felh. bevét. össz.:	1 546 169,684	687 000,000	664 200,000	688 764,000
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			
Felh. kiad. össz.:	1 891 712,213	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000