

16. melléklet a 14/2022. (X.13.) 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	1 067 468,501	Személyi juttatások	889 516,073	906 908,744
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 079,916
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 874,295
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 947,218
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	305 978,798
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	6 923,781	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	341 782,818
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	344 769,960
			Beruházások	1 425 740,919	1 377 923,982
			Felújítások	367 871,133	2 001 938,510
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 773,714
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 781 038,014</b>	<b>3 730 127,380</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>5 816 760,379</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	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 szervi támogatás folyósítása	944 733,927	981 759,891
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	981 759,891	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>3 099 073,254</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>973 914,413</b>	<b>1 012 440,255</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>3 099 073,254</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>973 914,413</b>	<b>1 012 440,255</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 829 200,634</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 829 200,634</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

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

2 086 632,999

16/a. melléklet a 14/2022. (X.13.) 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	1 067 468,501	Személyi juttatások	889 516,073	906 908,744
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 079,916
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 874,295
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 947,218
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	6 923,781	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	305 978,798
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	341 782,818
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	239 348,163
			Működési tartalék	30 814,560	23 008,489
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 740 616,560</b>	<b>1 837 252,425</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 915 893,545</b>	<b>2 117 710,865</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	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 szervei támogatás folyósítása	938 985,697	974 826,976
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	974 826,976	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>1 298 554,693</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>968 166,183</b>	<b>1 005 507,340</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>1 298 554,693</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>968 166,183</b>	<b>1 005 507,340</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>3 135 807,118</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>3 123 218,205</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

12 588,913

16/b. melléklet a 14/2022. (X.13.) 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	1 377 923,982
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	Felújítások	367 871,133	2 001 938,510
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 773,714
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>1 892 874,955</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 885 963,983</b>	<b>3 699 049,514</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	6 932,915
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	6 932,915	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>1 800 518,561</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 748,230</b>	<b>6 932,915</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>1 800 518,561</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 748,230</b>	<b>6 932,915</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>3 693 393,516</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 891 712,213</b>	<b>3 705 982,429</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-12 588,913

**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		
<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 megőrzések 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