

16. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi közgazdasági mérlege (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	1 099 744,786	Személyi juttatások	889 516,073	904 055,582
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 083,078
Közvetlen bevétel	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	160 797,484
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 018,260
Felhalmozási bevételek	0,000	400,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	315 541,436
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	364,566	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	347 963,272
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	331 173,350
			Beruházások	1 425 740,919	1 381 020,569
			Felújítások	367 871,133	2 003 499,260
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 756 244,450	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 842 877,449
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	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	944 733,927	1 010 451,830
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	1 010 451,830	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 127 765,193	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 041 132,194
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	3 127 765,193	Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 041 132,194
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 884 009,643	Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 884 009,643

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2.086 632,999 2 086 632,999 >

2 086 632,999

16/a. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (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	1 099 744,786	Személyi juttatások	889 516,073	904 055,582
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 083,078
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Készletbeszerzés	138 119,833	160 797,484
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	364,566	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 018,260
			Szolgáltatási kiadások	247 588,342	315 541,436
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	347 963,272
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	240 761,874
			Működési tartalék	30 814,560	7 998,168
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 862 969,495	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	2 139 001,578
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	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	938 985,697	1 004 140,579
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	1 004 140,579	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 327 868,296	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	1 034 820,943
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	1 327 868,296	Finanszírozási kiadások	968 166,183	1 034 820,943
Bevételek összesen	3 229 602,257	3 190 837,791	Kiadások összesen:	2 884 059,728	3 173 822,521

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

17 015,270

16/b. melléklet a 19/2022. (XII.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	
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.				
Felhalmozási bevételek	0,000		400,000	Beruházások	1 425 740,919	1 381 020,569
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800		1 913,180	Felújítások	367 871,133	2 003 499,260
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654		1 863 961,775	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734
Közhatalmi bevételek	27 000,000		27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:						
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	40 421,454		1 893 274,955	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 703 875,871
Belföldi értékpapírok bevételei				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000		1 793 585,646	Belföldi értékpapírok kiadásai		
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervek támogatás	5 748,230		6 311,251	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	5 748,230	6 311,251
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000		0,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230		1 799 896,897	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	6 311,251
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000		0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 505 748,230		1 799 896,897	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Bevételek összesen	1 546 169,684		3 693 171,852	Finanszírozási kiadások	5 748,230	6 311,251
				Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 710 187,122

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-17 015,270

16/c. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	e Ft-ban			
	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