

16. melléklet a 10/2023. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege (Ft-ban)

Bevételek	2023. évi		Kiadások	2023. évi		2023. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 106 835 545	Személyi juttatások	962 864 730	969 517 530	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	200 905 588	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 046 726	
Közhatalmi bevételek	347 485 480	347 485 480	Készletbeszerzés	196 224 092	208 925 348	
Működési bevételek	636 897 902	636 897 902	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 948 734	
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	376 418 350	
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	731 654 291	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000	
			Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	420 052 083	
			Beruházások	915 580 011	916 522 351	
			Felújítások	1 547 119 619	1 547 119 619	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 000 000	
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	2 325 047 075	Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 369 710 032	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 082 384 687	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 721 730	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 173 636 095	
Központi, irányító szervi támogatás	1 128 207 814	1 173 636 095	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 256 020 782	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 211 357 825	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 256 020 782	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 211 357 825	
Bevételek összesen	6 418 130 297	6 581 067 857	Kiadások összesen:	6 418 130 297	6 581 067 857	

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-3 044 662 957

3 044 662 957 >

3 044 662 957

Ft-ban

16/a. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2023. évi		Kiadások	2023. évi		2023. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 106 835 545	Személyi juttatások	962 864 730	969 517 530	140 046 726
Közhatalmi bevételek	320 485 480	320 485 480	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	139 619 208	208 925 348
Működési bevételek	636 897 902	636 897 902	Készletbeszerzés	196 224 092	17 948 734	17 948 734
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	352 291 315	376 418 350
			Szolgáltatási kiadások	352 291 315	1 935 000	1 935 000
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	723 456 116	731 654 291
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	6 570 000	6 570 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	253 807 525	281 747 875
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	253 807 525	36 684 403	73 204 208
			Működési tartalék	36 684 403		
Költségvetési bevételek:	1 977 304 868	2 094 814 147	Költségvetési kiadások:	2 691 401 123	2 807 968 062	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele	429 084 093	429 084 093	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 721 730	37 721 730
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 112 096 314	1 157 524 595	1 157 524 595
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096 314	1 157 524 595	Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 541 180 407	1 586 608 688	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 149 818 044	1 195 246 325	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti bevétel	0	0	Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti kiadás	0	0	
Finanszírozási bevételek	1 541 180 407	1 586 608 688	Finanszírozási kiadások	1 149 818 044	1 195 246 325	
Bevételek összesen	3 518 485 275	3 681 422 835	Kiadások összesen:	3 841 219 167	4 003 214 387	

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-322 733 892

-321 791 552

Ft-ban

16/b. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	915 580 011	916 522 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	Felújítások	1 547 119 619	1 547 119 619
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	200 905 588	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 000 000
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	230 232 928	230 232 928	Költségvetési kiadások:	2 560 799 630	2 561 741 970
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	2 653 300 594	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 111 500	16 111 500
Központi, irányító szervi támogatás	16 111 500	16 111 500	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	2 669 412 094	2 669 412 094	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 111 500	16 111 500
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0	0
Finanszírozási bevételek	2 669 412 094	2 669 412 094	Finanszírozási kiadások	16 111 500	16 111 500
Bevételek összesen	2 899 645 022	2 899 645 022	Kiadások összesen:	2 576 911 130	2 577 853 470

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

322 733 892

321 791 552

Ft-ban

