

16. melléklet a 14/2023. (X.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 175 549 957	Személyi juttatások	962 864 730	971 670 413
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	684 994 244	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 310 778
Közhatalmi bevételek	347 485 480	347 485 480	Készletbeszerzés	196 224 092	209 093 530
Működési bevételek	636 897 902	636 950 650	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 978 734
Felhalmozási bevételek	0	426 000	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	379 070 956
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	701 330 592
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	425 792 745
			Beruházások	915 580 011	1 227 889 478
			Felújítások	1 547 119 619	1 800 065 148
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 300 000
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	2 862 169 103	Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 915 007 374
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	3 090 560 001	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	77 393	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 799 123
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459
Központi, irányító szervek támogatás	1 128 207 814	1 197 376 459	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 288 013 853	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 235 175 582
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	4 288 013 853	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 235 175 582
Bevételek összesen	6 418 130 297	7 150 182 956	Kiadások összesen:	6 418 130 297	7 150 182 956

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-3 052 838 271 3 052 838 271 >

3 052 838 271

Ft-ban

16/a. melléklet a 14/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi működési 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.
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 175 549 957	Személyi juttatások	962 864 730	971 670 413
Közhatalmi bevételek	320 485 480	320 485 480	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 310 778
Működési bevételek	636 897 902	636 950 650	Készletbeszerzés	196 224 092	209 093 530
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 978 734
			Szolgáltatási kiadások	352 291 315	379 070 956
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	701 330 592
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	253 807 525	290 650 091
			Működési tartalék	36 684 403	70 042 654
Költségvetési bevételek:	1 977 304 868	2 147 421 519	Költségvetési kiadások:	2 691 401 123	2 788 652 748
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Marsóvány igénybevétele	429 084 093	291 219 121	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	77 393	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 799 123
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 112 096 314	1 179 551 842
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096 314	1 179 551 842	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 541 180 407	1 470 848 356	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 149 818 044	1 217 350 965
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	1 541 180 407	1 470 848 356	Finanszírozási kiadások	1 149 818 044	1 217 350 965
Bevételek összesen	3 518 485 275	3 618 269 875	Kiadások összesen:	3 841 219 167	4 006 003 713

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-322 733 892

-387 733 838

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata 2023-2026. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 175 550	910 000	961 985	954 854
Közhatalmi bevételek	320 485	405 000	405 500	406 000
Működési bevételek	636 951	636 898	459 385	459 380
Működési célú átvett pénzeszközök	14 435	67 000	73 000	78 000
Maradvány igénybevétele	291 219	150 000	140 000	140 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 179 552	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	3 618 192	3 280 898	3 151 870	3 150 234
Személyi juttatások	971 670	962 800	940 800	940 800
Munkaadókat terhelő járulékok	140 311	133 500	131 000	131 000
Készletbeszerzés	209 094	196 000	194 000	194 000
Kommunikációs szolgáltatások	17 979	19 500	20 000	20 500
Szolgáltatási kiadások	379 071	353 000	320 000	310 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935	2 000	2 000	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	701 331	200 000	190 000	185 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570	6 570	6 570	6 570
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	290 650	216 140	190 000	180 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	70 043	10 000	10 000	10 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 179 552	1 112 000	1 112 000	1 112 000
ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése	37 799	37 000	37 000	37 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 006 004	3 248 510	3 153 370	3 128 870
Felhalmozási bevételek	426	2 500	4 500	6 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	684 994	50 000	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	27 000	29 000	29 000	29 500
Maradvány igénybevétele	2 799 341	287 712	84 000	84 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 112	6 000	6 500	7 000
Felh. bevét. össz.:	3 530 200	376 212	225 000	227 600
Beruházások	1 227 889	270 000	90 000	90 000
Felújítások	1 800 065	96 000	95 000	119 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 300	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	17 825	6 000	6 500	7 000
Felhalmozási tartalék	65 100	34 600	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	3 144 179	408 600	223 500	248 964
Bevételek összesen:	7 148 392	3 657 110	3 376 870	3 377 834
Kiadások összesen:	7 150 183	3 657 110	3 376 870	3 377 834

1 791

0

0

0