

16. melléklet a .../2024. (III.) önkormányzati rendelethez

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

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	1 264 670 241	Személyi juttatások	962 864 730	960 707 200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	1 073 495 706	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	137 903 789
Közhatalmi bevételek	347 485 480	522 382 745	Készletbeszerzés	196 224 092	223 884 986
Működési bevételek	636 897 902	524 480 822	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	18 857 024
Felhalmozási bevételek	0	593 323	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	375 375 091
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 903 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	63 329 627	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	779 643 704
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637
			Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	658 137 404
			Beruházások	915 580 011	1 233 006 384
			Felújítások	1 547 119 619	2 114 569 725
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	34 380 000
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	3 449 352 464	Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	6 545 209 251
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsönfelvétel 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	43 500 865	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	38 204 079
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 209 688 318
Központi, irányító szervei támogatás	1 128 207 814	1 209 688 318	Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 343 749 184	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 247 892 397
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	4 343 749 184	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 247 892 397
Bevételek összesen	6 418 130 297	7 793 101 648	Kiadások összesen:	6 418 130 297	7 793 101 648

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-0,400

-3 095 856 787

3 095 856 787 >

3 095 856 787

16/a. melléklet a .../2024. (III.) önkormányzati rendelethez

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

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	1 264 670 241	Személyi juttatások	962 864 730	960 707 200
			Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	137 903 789
Közhatalmi bevételek	320 485 480	495 083 165	Készletbeszerzés	196 224 092	223 884 986
Működési bevételek	636 897 902	524 480 822	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	18 857 024
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	375 375 091
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 935 000	1 903 307
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	779 643 704
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	253 807 525	272 980 671
			Működési tartalék	36 684 403	320 056 733
Költségvetési bevételek:	1 977 304 868	2 284 634 228	Költségvetési kiadások:	2 691 401 123	3 098 153 142
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	429 084 093	291 219 121	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	43 500 865	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	38 204 079
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósfása	1 112 096 314	1 189 345 604
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096 314	1 189 345 604	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 541 180 407	1 524 065 590	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 149 818 044	1 227 549 683
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	1 524 065 590	Finanszírozási kiadások	1 149 818 044	1 227 549 683
Bevételek összesen	3 518 485 275	3 808 699 818	Kiadások összesen:	3 841 219 167	4 325 702 825

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-322 733 892

-517 003 007

