

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei  
2023. december 31-én**

Ft-ban

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2023. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
				2024. év	2025.év	2026.év	Következő évek
2023. évi finanszírozási előleg	2023.	43 018 516	43 018 516	43 018 516			
ellátottak pénzbeli juttatása -önk.	2023.	40 977	40 977	40 977			
felújítások -önk.	2023.	16 868 139	16 868 139	16 868 139			
dologi kiadások-önk	2023.	8 495 859	8 495 859	8 495 859			
Dologi kiadások - KÖH	2023.	2 561 987	2 561 987	2 561 987			
Dologi kiadások - VIG	2023.	4 910 229	4 910 229	4 910 229			
Dologi kiadások - WAMK	2023.	4 162 618	4 162 618	4 162 618			
Dologi kiadások - ovi	2023.	4 418 657	4 418 657	4 418 657			
Dologi kiadások - ŐNIO	2023.	10 761 242	10 761 242	10 761 242			0
Összesen:		95 238 224	95 238 224	95 238 224	0	0	0

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**

Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettség 2023. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
		2024. év	2025.év	2026.év	Következő évek
<b>Kapott előlegek és túlfizetések</b>	<b>60 111 745</b>	<b>60 111 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Lakásépítési kölcsön túlfizetés</i>	755 Ft	755 Ft			
<i>Haszonbérlet túlfizetés</i>	2 871 Ft	2 871 Ft			
<i>Haszonbérlet túlfizetés</i>	9 187 Ft	9 187 Ft			
<i>Haszonbérlet túlfizetés</i>	3 088 Ft	3 088 Ft			
<i>Túlfizetés számla stornó miatt</i>	4 800 Ft	4 800 Ft			
<i>Földbérleti díj túlfizetés</i>	15 778 Ft	15 778 Ft			
<i>Lakásépítési kölcsön túlfizetés</i>	3 335 Ft	3 335 Ft			
<i>Lakásépítési kölcsön túlfizetés</i>	3 666 Ft	3 666 Ft			
<i>Túlfizetés -továbbszámlázott szolg.</i>	5 375 Ft	5 375 Ft			
<i>Túlfizetés -továbbszámlázott szolg.</i>	3 227 Ft	3 227 Ft			
<i>Túlfizetés lakbér, továbbszámlázott szolg.</i>	8 016 Ft	8 016 Ft			
<i>Túlfizetés lakbér</i>	43 146 Ft	43 146 Ft			
<i>Végrehajtási díj túlfizetés</i>	38 909 Ft	38 909 Ft			
<i>Építményadó túlfizetések</i>	8 254 835	8 254 835			
<i>Talajterhelési díj túlfizetés</i>	326 061	326 061			
<i>Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés</i>	719 652	719 652			
<i>gépjárműadó túlfizetés 2019.12.31-én fennállóból</i>	19 031	19 031			
<i>Idegenforgalmi adó túlfizetés</i>	5 000	5 000			
<i>Pótlék túlfizetés</i>	259 703	259 703			
<i>Bírság és végrehajtási költség</i>	18 385	18 385			
<i>Iparűzési adó túlfizetés/feltöltés</i>	47 972 338	47 972 338			
<i>Ellátási díj, zsebpénz - Őszi Napfény Idősek Otthona</i>	1 567 928	1 567 928			
<i>Térítési díj túlfizetések - VIG</i>	28 761	28 761			

<i>Kisbéri KÖH - megszűnt Császári KÖH vadkár letét</i>		797 898	797 898			
<b>Más szervezetet megillető bevételek</b>		<b>430 977</b>	<b>430 977</b>			
<i>eljárási illeték</i>		3 000	3 000			
<i>idegen bevételek</i>		350 490	350 490			
<i>Gépjárműadó</i>		77 487	77 487			
<b>Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>		
<i>Pénzbeli támogatás - fel nem vett összeg</i>		45 000	45 000			
<b>Letétre, megőrzésre, fedezetkez-re átvett p.eszk., biztosítékok</b>		<b>28 261 885</b>	<b>28 261 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vállalkozók SE</i>	<i>Fitness kaució</i>	400 000 Ft	400 000 Ft			
<i>Gádor Kft.</i>	<i>Cultplay jótállási biztosíték</i>	1 883 231 Ft	1 883 231 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kft.</i>	<i>FŐTÉR2019</i>	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kft.</i>	<i>FŐTÉR2019</i>	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kereskedelmi Kft.</i>	<i>Teljesítési biztosíték rendezvénytér</i>	13 399 690 Ft	13 399 690 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kereskedelmi Kft.</i>	<i>Teljesítési biztosíték templom tér</i>	4 595 868 Ft	4 595 868 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kft.</i>	<i>Teljesítési biztosíték kiegészítése szerző</i>	1 580 415 Ft	1 580 415 Ft			
<i>Beck&amp;Cat Kft.</i>	<i>Teljesítési biztosíték 2.szerződés mód.m</i>	153 900 Ft	153 900 Ft			
<i>Gombos Földgép Kft.</i>	<i>Ajánlati biztosíték-bölcsöde bővítése</i>	900 000 Ft	900 000 Ft			
<i>VIAR Studio Kft.</i>	<i>Teljesítési biztosíték - Istálló épület műs</i>	100 000 Ft	100 000 Ft			
<i>Lakbér, garázs kauciók</i>		1 248 781	1 248 781			
<b>Összesen:</b>		<b>88 849 607</b>	<b>88 849 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9/b. sz. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei  
2023. december 31-én**

<b>Megnevezés</b>	<b>Kifizetés 2024. évben</b>
Szállítói tartozás, dologi kiadások - önkormányzat	59 822
Szállítói tartozás, dologi kiadások - Közös Önk.Hivatal	37 900
Szállítói tartozás, dologi kiadások - VIG	5 752
összesen	<b>103 474</b>