

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	943 043 242	1 064 671 166						1 064 671 166
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0						0
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	36 649 114	42 164 379	4 800 000	0	3 516 119	0	0	33 848 260
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 106 835 545	4 800 000	0	3 516 119	0	0	1 098 519 426
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0						0
Felh. garancia és kezességváll.szármm, megtér.	0	0						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	90 000 000	90 000 000						90 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	250 500 000						250 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	6 985 480	500 000					6 485 480
Közhatalmi bevételek	347 485 480	347 485 480	500 000	0	0	0	0	346 985 480
Működési bevételek	636 897 902	636 897 902	7 423 162	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	30 595 220	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	2 325 047 075	15 050 502	55 283 698	16 214 019	0	227 237 520	2 011 261 336
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 082 384 687	2 384 687					3 080 000 000
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 128 207 814	1 173 636 095	282 736 616	203 050 682	84 264 728	232 211 841	371 372 228	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 256 020 782	285 121 303	203 050 682	84 264 728	232 211 841	371 372 228	3 080 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.szármmazékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 256 020 782	285 121 303	203 050 682	84 264 728	232 211 841	371 372 228	3 080 000 000
Bevételek összesen	6 418 130 297	6 581 067 857	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	598 609 748	5 091 261 336

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban**

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	962 864 730	969 517 530	223 649 842	88 593 574	33 868 849	175 730 526	329 158 106	118 516 633
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 046 726	32 330 819	11 841 419	5 961 506	25 279 002	49 745 593	14 888 387
Készletbeszerzés	196 224 092	208 925 348	3 605 000	82 061 681	3 275 134	4 110 000	98 808 497	17 065 036
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 948 734	9 645 122	645 000	929 000	595 060	1 670 552	4 464 000
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	376 418 350	19 177 740	32 826 476	42 525 375	19 612 000	64 879 229	197 397 530
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000	530 000	50 000	100 000	25 000	250 000	980 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	731 654 291	7 574 239	39 092 678	13 491 038	6 225 253	42 181 824	623 089 259
Dologi kiadások	1 291 855 257	1 336 881 723	40 532 101	154 675 835	60 320 547	30 567 313	207 790 102	842 995 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000	0	0	0	0	270 000	6 300 000
Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	420 052 083	389 043	0	40 845	0	0	419 622 195
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 756 501 123	2 873 068 062	296 901 805	255 110 828	100 191 747	231 576 841	586 963 801	1 402 323 040
Beruházások	915 580 011	916 522 351	1 270 000	2 273 553	287 000	635 000	11 645 947	900 410 851
Felújítások	1 547 119 619	1 547 119 619	0	949 999	0	0	0	1 546 169 620
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 369 710 032	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	598 609 748	3 879 903 511
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 721 730						37 721 730
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 173 636 095						1 173 636 095
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 211 357 825	0	0	0	0	0	1 211 357 825
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 211 357 825	0	0	0	0	0	1 211 357 825
Kiadások összesen:	6 418 130 297	6 581 067 857	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	598 609 748	5 091 261 336

2. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270 000	270 000	270 000	270 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	270 000	270 000	270 000	270 000
Lakásfenntartási támogatás	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
Gyógyszertámogatás	549 880	549 880			549 880	549 880
Ápolási díj	750 120	750 120			750 120	750 120
Rendkívüli támogatás	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000
Temetési támogatás	360 000	360 000			360 000	360 000
Köztemetés	700 000	700 000			700 000	700 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 300 000	6 300 000	0	0	6 300 000	6 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	270 000	270 000	6 570 000	6 570 000
Tűzifa	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Babaköszöntő csomag	127 000	127 000			127 000	127 000
Karácsonyi ajándékcsomag	4 320 000	4 320 000			4 320 000	4 320 000
Dologi kiadások között	7 447 000	7 447 000	0	0	7 447 000	7 447 000
BURSA HUNGARCIA - átadott pénzeszköz ÁH-on belülre	900 000	900 000			900 000	900 000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2023. évre Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. ITS felülvizsgálat	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000										
2. Piac kialakítás FAD + tartalék 9950 e	172 950 000	172 950 000	172 950 000	172 950 000										
3. Piac kialakítás -műszaki ellenőr	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000										
4. Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000										
5. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	663 974 086	663 974 086	663 974 086	663 974 086										
6. Energetikai beruházások - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000										
7. Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
8. Számítástechnikai eszközök - szervercsere SALDO	50 000	50 000	50 000	50 000										
9. Kisértékű tárgyi eszközök	381 000	381 000	381 000	381 000										
10. Kiállítóterem paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
11. Rendezvénytér- kamerarendszer beüzemeléséhez szükséges eszközök	763 425	763 425	763 425	763 425										
12. Felső-temető kerítésépítés	950 000	950 000	950 000	950 000										
13. Közlekedési táblák	500 000	500 000	500 000	500 000										
16. Új makettek építése	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000										
17. Védőnők hallásvizsgáló,magzati szívhang, forgószekek	635 000	635 000	635 000	635 000										
19. ovi - kisértékű eszközök	635 000	635 000									635 000	635 000		
20. ÖNIO - gép, ber., használati tárgyak	11 645 947	11 645 947											11 645 947	11 645 947
21. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635 000	635 000			635 000	635 000								
22. KÖH - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635 000	635 000			635 000	635 000								
24. VIG -Nagyteljesítményű benzinmotoros fűrés	499 900	499 900					499 900	499 900						
25. VIG 5 db Jászberényi tip. Szemégyűjtő	283 653	283 653					283 653	283 653						
26. VIG Szakipari kiségek	250 000	250 000					250 000	250 000						
27. VIG Hűtőszekrény (100), porszívó (40)	140 000	140 000					140 000	140 000						
28. VIG Kisértékű kézi szerszámok	500 000	500 000					500 000	500 000						
29. VIG temetői közutak cseréje	300 000	300 000					300 000	300 000						
30. VIG Angol-park fahíd átépítés	300 000	300 000					300 000	300 000						
32. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár, LED fal	287 000	287 000							287 000	287 000				
33. 2 db 6 urnás urnafal vásárlása	0	942 340		942 340										
Összesen	915 580 011	916 522 351	899 468 511	900 410 851	1 270 000	1 270 000	2 273 553	2 273 553	287 000	287 000	635 000	635 000	11 645 947	11 645 947

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	672 428 637		842 422 326
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac felújítás	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac felújítás	Nyert/támogatói aláírás folyamatban		Nettó 199.357.050,-	248 020 904
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	93 000 000		18 350 000
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000		14 167 550
C sapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012	Nyert/megvalósítás folyamatban	190 088 785	1 548 538	188 542 247

5. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 094 814 147	230 232 928	2 325 047 075
Költségvetési kiadások	2 807 968 062	2 561 741 970	5 369 710 032
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-713 153 915	-2 331 509 042	-3 044 662 957
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	429 084 093	2 653 300 594	3 082 384 687
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	1 157 524 595	16 111 500	1 173 636 095
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0	0	0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	37 721 730		37 721 730
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	1 157 524 595	16 111 500	1 173 636 095
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-321 791 552	321 791 552	0

6. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 094 814 147	230 232 928	2 325 047 075
Költségvetési kiadások	2 807 968 062	2 561 741 970	5 369 710 032
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-713 153 915</i>	<i>-2 331 509 042</i>	<i>-3 044 662 957</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 586 608 688</i>	<i>2 669 412 094</i>	<i>4 256 020 782</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 195 246 325</i>	<i>16 111 500</i>	<i>1 211 357 825</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-321 791 552	321 791 552	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-321 791 552	321 791 552	0

7. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	36 684 403	73 204 208
Általános tartalék	36 684 403	73 204 208
Előre nem tervezhető kiadások	34 549 363	71 069 168
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 135 040	2 135 040
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	65 100 000	65 100 000
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	65 100 000	65 100 000
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. 2022. és 2023. évi önerő	65 100 000	65 100 000
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	101 784 403	138 304 208

Kisbér Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások				Belföldi értékpapírok vásárlása									
		Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		Belföldi értékpapírok vásárlása			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	196 149 248	232 669 053	35 056 094	35 056 094	4 832 486	4 832 486	53 045 265	53 045 265			36 684 403	73 204 208			1 431 000	1 431 000			65 100 000	65 100 000								
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	950 000	0													950 000	1 892 340												
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	57 129 316	57 129 316					21 391 180	21 391 180					1 138 137	1 138 137	34 599 999	34 599 999												
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	970 204	970 204	500 000	500 000	209 804	209 804	260 400	260 400																				
Kötelező	Lovarda	30 910 375	30 910 375					11 860 375	11 860 375					19 050 000	19 050 000														
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	102 433 803	102 433 803							64 712 073	64 712 073										37 721 730	37 721 730							
Kötelező	Központi költségetési befizetések	0	0																										
Kötelező	Köztérület rendjének fenntartása	2 363 936	4 903 936					2 363 936	4 903 936																				
Kötelező	Közfoglalkoztatás	5 688 563	13 393 376	5 347 408	11 924 608	341 155	768 673		700 095																				
Kötelező	Főter működési kiad.	2 681 125	2 681 125					1 917 700	1 917 700							763 425	763 425												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 003 400	25 003 400					6 803 400	6 803 400					17 700 000	17 700 000	500 000	500 000												
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 588	153 652 588											153 652 588	153 652 588														
Kötelező	Közvilágítás	19 268 633	19 268 633					19 268 633	19 268 633																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 523 252	10 523 252	9 160 400	9 160 400	1 235 852	1 235 852	127 000	127 000																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 262 304	44 262 304	17 174 560	17 174 560	1 949 454	1 949 454	22 838 290	22 838 290					2 300 000	2 300 000														
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	13 036 210	13 036 210					13 036 210	13 036 210																				
Kötelező	Orvosi ügyelet	13 271 000	13 271 000							13 271 000	13 271 000																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	243 034	243 034							243 034	243 034																		
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 985 138	3 985 138					3 985 138	3 985 138																				
Kötelező	Védőnői Szolgálat	22 701 699	22 701 699	16 735 480	16 735 480	2 180 960	2 180 960	3 150 259	3 150 259						635 000	635 000													
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 842 169	36 842 169	17 839 888	17 839 888	2 394 185	2 394 185	16 608 096	16 608 096																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 342 240	2 342 240					2 342 240	2 342 240																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	11 728 210	11 728 210					5 628 210	5 628 210							6 100 000	6 100 000												
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatások	8 804 514	8 804 514	880 100	880 100	114 413	114 413	3 000 000	3 000 000					3 810 000	3 810 000	1 000 001	1 000 001												
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	7 400 000	7 400 000							7 400 000	7 400 000																		
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	168 490	168 490					168 490	168 490																				
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.kiad.)	0	0																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	635 000	635 000					635 000	635 000																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	12 620 000	12 620 000					7 620 000	7 620 000					5 000 000	5 000 000														
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	4 000 500	4 000 500					4 000 500	4 000 500																				
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	2 082 800	2 082 800					2 082 800	2 082 800																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	33 361 773	33 437 373	9 019 903	9 095 503	1 185 010	1 185 010	23 156 860	23 156 860																				
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	300 000	300 000					300 000	300 000																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 747 000	13 747 000					7 447 000	7 447 000			6 300 000	6 300 000																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900 000	900 000							900 000	900 000																		
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	0	5 992 000																										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	188 542 247	188 542 247					7 179 897	7 179 897					181 362 350	181 362 350														
kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	842 422 326	842 422 326					178 448 240	178 448 240							663 974 086	663 974 086												
Kötelező	Coultplay	18 350 000	18 350 000					1 350 000	1 350 000																				
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	14 167 550	14 167 550	150 000	150 000	17 550	17 550																						
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizáció pályázat 800 M Ft	360 114 591	360 114 591					101 578 825	101 578 825					258 535 766	258 535 766														
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizáció pályázat 1.270 M Ft	1 151 259 961	1 151 259 961					247 639 182	247 639 182					903 620 779	903 620 779														
Kötelező	Piac felújítás	248 020 904	248 020 904					58 505 904	58 505 904							189 515 000	189 515 000												
Kötelező	Bölcsőde fejlesztés Deák F.u.	6 024 700	6 024 700					6 024 700	6 024 700																				
Kötelező	Kisbéri Töbcbélű Kistérségi Társulás	163 851 530	191 791 880							163 851 530	191 791 880																		
Kötelező	Császár Önkorm. 2022. évi elszámolás	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	282 736 616																										
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	84 264 728	84 264 728																										
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	232 211 841	232 211 841																										
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	371 372 228																										
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	203 050 682	203 050 682																										
		0	0																										
	Összesen	4 964 118 147	5 091 261 336	111 863 833	118 516 633	14 460 869	14 888 387	833 763 730	842 995 825	253 377 637	281 317 987	6 300 000	6 300 000	36 684 403	73 204 208	1 546 169 620	1 546 169 620	899 468 511	900 410 851	31 000 000	31 000 000	65 100 000	65 100 000	37 721 730	37 721 730	1 128 207 814	1 173 636 095	0	0
	Kötelező összesen	4 954 847 943	5 081 991 132	111 363 833																									

9/a. melléklet a .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek								
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások AH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások AH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele		
Államigazgatási	Császári kirendeltség	100 000		100 000	100 000																	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 807 997	5 807 997			4 800 000	4 800 000	1 007 997	1 007 997													
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön	132 000	132 000											132 000	132 000							
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 415 165	6 415 165					6 415 165	6 415 165													
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0	0																			
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	1 962 000	1 962 000												1 962 000	1 962 000						
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	400 000	400 000	400 000	400 000																	
Önként vállalt	Közterület rendjének fenntartása- munkáltatói kölcsön	233 340	233 340												233 340	233 340						
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	285 121 303	285 121 303														285 121 303	285 121 303				
Összesen		300 171 805	300 071 805	500 000	500 000	4 800 000	4 800 000	7 423 162	7 423 162	0	0	0	0	0	0	0	2 327 340	2 327 340	285 121 303	285 121 303	0	0
Kötelező összesen:		297 344 465	297 344 465	0	0	4 800 000	4 800 000	7 423 162	7 423 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 121 303	285 121 303	0	0
Önként vállalt összesen:		2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		500 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

300 171 805

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele		
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nev.szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0																
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	232 211 841	232 211 841												232 211 841	232 211 841			
	Gyöngyszem Óvoda összesen	232 211 841	232 211 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 211 841	232 211 841	0	0	0
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	190 500	190 500			190 500	190 500												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 998 119	15 998 119	3 516 119	3 516 119	12 482 000	12 482 000												
Kötelező	Makettpark	0	0																
Kötelező	Kiskastély	25 400	25 400			25 400	25 400												
Önként vállalt	Városi disznótor	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	84 264 728	84 264 728												84 264 728	84 264 728			
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	100 478 747	100 478 747	3 516 119	3 516 119	12 697 900	12 697 900	0	0	0	0	0	0	0	84 264 728	84 264 728	0	0	0
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	40 229 130	30 595 220					40 229 130	30 595 220										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	186 056 730	186 056 730			186 056 730	186 056 730												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	8 000 330	8 000 330			8 000 330	8 000 330												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	1 285 240	1 285 240			1 285 240	1 285 240												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	325 943 947	371 372 228												325 943 947	371 372 228			
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	562 815 377	598 609 748	0	0	196 642 300	196 642 300	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	0	325 943 947	371 372 228	0	0	0
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 914 000	2 914 000			2 914 000	2 914 000												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0	0																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 055 935	9 055 935			9 055 935	9 055 935												
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	20 765 802	20 765 802			20 765 802	20 765 802												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	348 615	348 615			348 615	348 615												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0																
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0																
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	22 199 346	22 199 346			22 199 346	22 199 346												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	203 050 682	203 050 682												203 050 682	203 050 682			
	Kisbéri Városigazgatóság	258 334 380	258 334 380													203 050 682	0	0	0
Összesen		1 153 840 345	1 189 634 716	3 516 119	3 516 119	209 340 200	209 340 200	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	0	642 420 516	890 899 479	0	0	0
Kötelező összesen:		570 110 862	568 825 622	3 516 119	3 516 119	-9 501 446	-9 501 446	0	0	0	0	0	0	0	316 476 569	519 527 251	0	0	0
Önként vállalt összesen:		583 729 483	620 809 094	0	0	218 841 646	218 841 646	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	0	325 943 947	371 372 228	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 153 840 345 1 189 634 716 3 516 119 3 516 119 209 340 200 209 340 200 40 229 130 30 595 220 0 0 0 0 0 0 642 420 516 890 899 479 0 0

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2023. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2023. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		26	0,5	23
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22
Sportcsarnok		5		
Város- és községgazdálkodás		4		1
Zöldterület-kezelés		3		
Szociális étkeztetés		2	0,5	
Védőnői szolgálat		3		
Közfoglalkoztatás	b)	8		
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		3
szakmai		42		
segítők		16		1
konyha		9		1
bölcsőde konyha		2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
Összesen:		203	2,75	30

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 8 fő 2023. 02.28-ig, átlagléttség 1 fő, március 1-től újabb program 8 fő, éves eng.

12. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

e Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	340 500	430 000	430 000	430 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	2 000	2 000	2 000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 200	1 200	1 100
Talajterhelési díj	1 000	1 000	950	900
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	85 075	80 500	81 000	82 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 970	26 250	27 400	28 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	461 545	540 950	542 550	544 000
Saját bevételek 50 %-a	230 772	270 475	271 275	272 000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	230 772	270 475	271 275	272 000

13. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 325 047 075	Költségvetési kiadások:	5 369 710 032	
		Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		-3 044 662 957
Finanszírozási bevételek	4 256 020 782	Finanszírozási kiadások	1 211 357 825	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		3 044 662 957
Bevételek összesen	6 581 067 857	Kiadások összesen	6 581 067 857	
			Egyenleg	0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Múv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 072 790						208 072 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	171 169 540						171 169 540
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	502 140 520	586 447 780						586 447 780
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	76 843 141	79 298 935						79 298 935
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	13 690 121						13 690 121
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	5 992 000						5 992 000
Önkormányzatok működési támogatásai	943 043 242	1 064 671 166	0	0	0	0	0	1 064 671 166
Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Hosszabb idejű közfogl.2023.évi program 03.01-11.30.		7 704 813						7 704 813
Közfoglalkoztatás támogatása 2022-ről áthúzódó	1 980 048	1 980 048						1 980 048
Nyári diákmunka - 30 fő	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0	0						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0	0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	13 475 747	11 286 199						11 286 199
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	9 877 200	9 877 200						9 877 200
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	0	0						
		0						
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez		0						
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	0	0						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	0	0						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	0	0						
WAMK átvett támog.	3 516 119	3 516 119			3 516 119			
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	36 649 114	42 164 379	4 800 000	0	3 516 119	0	0	33 848 260
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	0	0						
Vis maior támogatások	0	0						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0						
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	0	0						
Csapadékvíz elv.	1 548 538	1 548 538						1 548 538
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	0	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	199 357 050	199 357 050						199 357 050
		0						
		0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	200 905 588	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	0						
Építményadó	63 000 000	63 000 000						63 000 000
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 000 000						27 000 000
Vagyoni típusú adók	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	250 000 000	250 000 000						250 000 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0						
Értékesítési és forg. tip. adók	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	250 500 000	0	0	0	0	0	250 500 000
Igazgatási szolg.díj	500 000	500 000	500 000					
Közterület használati díjak	4 485 480	4 485 480						4 485 480
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	6 985 480	500 000	0	0	0	0	6 485 480
Készletértékesítés bevételei	2 420 000	2 420 000					2 000 000	420 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	24 937 200	24 937 200		17 479 800			7 457 400	
Bérelti és lízingdíjbevétele	48 468 950	48 468 950	7 267 165	2 500 000			294 800	38 406 985
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	2 774 500	2 774 500		274 500				2 500 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	8 600 000	8 600 000			8 600 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	200 000	200 000		200 000				
Szolgáltatások ellenértéke	85 075 138	85 075 138	7 267 165	20 548 788	8 600 000	0	7 752 200	40 906 985
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 038 490	13 038 490	75 588					12 962 902
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	13 520 000	13 520 000	60 000		2 000 000			11 460 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 558 490	26 558 490	135 588	0	2 000 000	0	0	24 422 902
Tulajdonosi bevételek	33 969 816	33 969 816						33 969 816
Intézményi térítési díjak	199 493 055	199 493 055					184 521 930	14 971 125

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Múv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb ellátási díjak	16 351 025	16 351 025		16 351 025				
Ellátási díjak	215 844 080	215 844 080	0	16 351 025	0	0	184 521 930	14 971 125
Kiszámlázott ÁFA	39 103 703	39 103 703	20 409	9 962 950	2 097 900		2 368 170	24 654 274
ÁFA visszatérülés - ipari park+piac	233 926 675	233 926 675		8 420 935				225 505 740
Kamatbevételek	0	0						
Biztosítók által fizetett díjak	0	0						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	636 987 902	636 897 902	7 423 162	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesedések értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0	0						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	0	0						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	40 229 130	30 595 220					30 595 220	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	30 595 220	0
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	30 595 220	0
Munkavállalók visszatér.tám.	2 327 340	2 327 340	2 327 340					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	2 327 340	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0	0						
Cultplay támogatás	0	0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	16 278 000	16 278 000						16 278 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	48 434 073	48 434 073						48 434 073
Elvonások és befizetések	64 712 073	64 712 073						64 712 073
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	3 000 000	3 000 000						3 000 000
2022.év Népszámláláspü-i elszámolása	389 043	389 043	389 043					
Kulturális bérfejl.támog. 2022.évi elszámolása	40 845	40 845			40 845			
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	243 034	243 034						243 034
BURSA Hungarica	900 000	900 000						900 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	19 217 166						19 217 166
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	144 634 364	144 634 364						144 634 364
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérintézkedési támog.	0	21 228 490						21 228 490
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	6 711 860						6 711 860
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	168 424 452	196 364 802	389 043	0	40 845	0	0	195 934 914
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	4 500 000						4 500 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0	0						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
	0	0						
	0	0						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Orvosi ügyelet Rendezvényszervező Kft	13 271 000	13 271 000						13 271 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 671 000	20 671 000	0	0	0	0	0	20 671 000
Tartalék	101 784 403	138 304 208						138 304 208
Egyéb működési kiadások	355 591 928	420 052 083	389 043	0	40 845	0	0	419 622 195
Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0	0						
Cultplay - pályázati támogatásból visszafizetendő	17 000 000	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	14 000 000	14 000 000						14 000 000
	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	282 736 616						282 736 616
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	203 050 682						203 050 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	371 372 228						371 372 228
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	84 264 728						84 264 728
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 173 636 095	0	0	0	0	0	1 173 636 095

Kisbér Város 2023. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	további évek	Összesen
Lovarda visszafizetési kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Csapadék elvezetés fejlesztése	25 000	140 091	25 000			190 091
Piac felújítása	145 000	103 021				248 021
						0
						0
						0
Kiadás összesen	189 050	248 827	30 715	5 715	5 715	480 022
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	2 327	2 100	1 900	1 100	1 100	8 527
						0
Bevétel összesen	2 327	2 100	1 900	1 100	1 100	8 527
Nettó adósságállomány	186 723	246 727	28 815	4 615	4 615	471 495

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

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi közgazdasági 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	1 106 835 545	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	Különféle 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 kívülre	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 szervek támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 173 636 095
Központi, irányító szervek 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

16/a. melléklet a .../2023. (. .) 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	1 106 835 545	Személyi juttatások	962 864 730	969 517 530
			Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 046 726
Közhatalmi bevételek	320 485 480	320 485 480	Készletbeszerzés	196 224 092	208 925 348
Működési bevételek	636 897 902	636 897 902	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 948 734
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	376 418 350
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	731 654 291
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	253 807 525	281 747 875
			Működési tartalék	36 684 403	73 204 208
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 kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	429 084 093	429 084 093	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	1 112 096 314	1 157 524 595
Központi, irányító szervi támogatás	1 112 096 314	1 157 524 595	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	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 kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	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

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási 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.
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 kívülré		
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 szervei támogatás folyósítása	16 111 500	16 111 500
Központi, irányító szervei 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 kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	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

17. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2023. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		200 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			800 000

16/c. melléklet a .../2023. (. .) önkormányzati rendelethez

**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	1 106 836	910 000	961 985	954 854
Közhatalmi bevételek	320 485	405 000	405 500	406 000
Működési bevételek	636 898	636 898	459 385	459 380
Működési célú átvett pénzeszközök	30 595	67 000	73 000	78 000
Maradvány igénybevétele	429 084	150 000	140 000	140 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 157 525	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	3 681 423	3 280 898	3 151 870	3 150 234
Személyi juttatások	969 518	962 800	940 800	940 800
Munkaadókat terhelő járulékok	140 047	133 500	131 000	131 000
Készletbeszerzés	208 925	196 000	194 000	194 000
Kommunikációs szolgáltatások	17 949	19 500	20 000	20 500
Szolgáltatási kiadások	376 418	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	731 654	200 000	190 000	185 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570	6 570	6 570	6 570
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	281 748	216 140	190 000	180 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	73 204	10 000	10 000	10 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 157 525	1 112 000	1 112 000	1 112 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 722	37 000	37 000	37 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 003 214	3 248 510	3 153 370	3 128 870
Felhalmozási bevételek	0	2 500	4 500	6 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 906	50 000	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	27 000	29 000	29 000	29 500
Maradvány igénybevétele	2 653 301	287 712	84 000	84 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 112	6 000	6 500	7 000
Felh. bevét. össz.:	2 899 645	376 212	225 000	227 600
Beruházások	916 522	270 000	90 000	90 000
Felújítások	1 547 120	96 000	95 000	119 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 112	6 000	6 500	7 000
Felhalmozási tartalék	65 100	34 600	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	2 577 853	408 600	223 500	248 964
Bevételek összesen:	6 581 068	3 657 110	3 376 870	3 377 834
Kiadások összesen:	6 581 068	3 657 110	3 376 870	3 377 834

0

0

0

0

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú támogatások ÁH belülről	84 433	84 841	109 442	92 700	91 927	91 928	91 927	91 928	91 927	91 928	91 927	91 928	1 106 836	1 106 835 545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357								1 549		200 906	200 905 588
Közhatalmi bevételek	200	4 500	150 000	4 500	4 500	4 500	4 600	20 000	140 000	10 000	3 700	985	347 485	347 485 480
Működési bevételek	53 073	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	53 075	636 898	636 897 902
Felhalmozási bevételek													0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				3 399	3 400	3 399	3 399	3 400	3 399	3 400	3 400	3 399	30 595	30 595 220
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	193	2 327	2 327 340
Kölcsöntörlesztés													0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	
Maradvány igénybevétele	3 082 385												3 082 385	3 082 384 687
Központi, irányító szervei támogatás	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 173 636	1 173 636 095
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0
Bevételek összesen:	3 310 285	232 610	605 704	253 868	253 096	253 096	253 195	268 597	388 595	258 597	253 845	249 580	6 581 068	6 581 067 857
Kiadások														
Személyi juttatások	80 000	80 865	80 866	80 865	80 865	80 865	80 866	80 865	80 865	80 865	80 866	80 865	969 518	969 517 530
Munkaadókat terhelő járulékok	10 400	11 787	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	140 047	140 046 726
Dologi kiadások	80 000	100 000	130 000	110 000	100 000	80 000	125 000	100 000	120 000	120 000	130 000	141 882	1 336 882	1 336 881 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247	448	548	347	248	247	248	247	748	248	1 247	1 747	6 570	6 570 000
Egyéb működési célú kiadások	21 133	21 133	29 000	25 133	21 132	21 133	21 133	21 133	31 133	31 133	26 165	150 691	420 052	420 052 083
Beruházások				942				250 000	250 000	250 000	165 580		916 522	916 522 351
Felújítások			5 310	2 500	2 500	11 546	11 546	11 546	5 000		1 162 155	335 016	1 547 119	1 547 119 619
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000								33 000	33 000 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	37 722												37 722	37 721 730
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 173 636	1 173 636 095
Kiadások összesen:	319 502	304 233	351 146	331 573	349 531	305 577	350 579	575 577	599 532	594 032	1 677 799	821 987	6 581 068	6 581 067 857
Különbözet	2 990 783	-71 623	254 558	-77 705	-96 435	-52 481	-97 384	-306 980	-210 937	-335 435	-1 423 954	-572 407	0	

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 873 000	25,30	148 586 900
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	forint			13 366 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 423 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 447 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		369 750
	Közbiztonság kiegészítő támogatása				5 670 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				208 072 790
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	184,7	25 303 900
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	16,0	95 692 640
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	11	48 631 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			171 169 540
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	5 928 000	28209170	32 604 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	5 810 270	24219850	29 051 350
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	65	5 174 650
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő			
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	3	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő			
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	72	50 267 520
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	6	33 673 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	30	9 558 900
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	5	31 381 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 945 188
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	44	281 595 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			80 142 718
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			559 469 126
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	9,42	27 892 620
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			51 271 795
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	472	134 520
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				79 298 935
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint			
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 690 121
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				10 632 884
	Támogatás összesen				1 042 333 396
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			48 434 073
	Szociális ágazati pótlék				15 966 260
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				379 510
	<i>A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támog-ról és az azzal kapcs.egyéb int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás</i>				5 992 000
	A települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások				5 992 000

Kisbér Város Önkormányzatának 2022. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel			Kiadás																			
	Eredeti	Mód.	0	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járuék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2022. évi megelőlegezés	37 721 730	0	0																				37 721 730
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	842 422 326	0	0							178 448 240								663 974 086					
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	14 167 550	0	0			150 000		17 550					14 000 000										
NTERRREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	18 350 000	0	0							1 350 000				17 000 000									
Bölcsőde Deák F.u. TOP-1.4.1-19	6 024 700	0	0							6 024 700													
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz elvez.fejl.	188 542 247	0	0							7 179 897											181 362 350		
Főtér Projekt 1.270 M Ft	1 151 259 961	0	0							247 639 182											903 620 779		
Főtér Projekt 800 M Ft	360 114 591	0	0							101 578 825											258 535 766		
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz önéno	65 100 000	0	0													65 100 000							
ITS felülvizsgálat	5 715 000	0	0															5 715 000					
Energetikai beruházások	34 600 000	0	0															34 600 000					
Kis értékű tárgyi eszközök	931 000	0	0															931 000					
WAMK kiállítóterem araván rendszer	1 000 000	0	0															1 000 000					
Rendezvénytér kamera rendszer	763 425	0	0															763 425					
Felső-temető kerítés építés	950 000	0	0															950 000					
Új makettek építése	6 100 000	0	0															6 100 000					
Védőnők gépbeszerzés	635 000	0	0															635 000					
Csatorna visszapöttyölés	153 652 588	0	0																		153 652 588		
Lovarda visszapöttyölés	19 050 000	0	0																		19 050 000		
Angol park járdafejl.	800 000	0	0																		800 000		
Batthyány tér 4/D tulajdonarányos felújítás	1 138 136	0	0																		1 138 136		
VIG Targonca felújítás	949 999	0	0																		949 999		
Szent János tér hid	12 700 000	0	0																		12 700 000		
Wamk légszűrő felújítás	3 810 000	0	0																		3 810 000		
Lakásfelújítások	5 000 000	0	0																		5 000 000		
VIG földmészigetelés, fűtés korsz.	1 500 000	0	0																		1 500 000		
Útfelújítások	5 000 000	0	0																		5 000 000		
2022. dec-i szállítói kötelezettség	2 092 685	0	0							2 092 685													
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	0	0															1 000 000					
2023. évi kiadásokra	102 224 659	0	0							102 224 659													
Működési tartalék	36 684 403	0	0														36 684 403						
Összesen	3 080 000 000	0	0	0	0	150 000	0	17 550	0	646 538 188	0	0	0	31 000 000	0	101 784 403	0	715 668 511	0	1 547 119 618	0	37 721 730	0

3 080 000 000

0

a) bevételi főösszegét	6 581 067 857 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 581 067 857 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 325 047 075 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 094 814 147 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	230 232 928 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 106 835 545 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	200 905 588 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	347 485 480 Ft-ban
működési bevételek összegét	636 897 902 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	30 595 220 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	2 327 340 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	4 256 020 782 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	4 256 020 782 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	3 082 384 687 Ft-ban
irányítószervi támogatás	1 173 636 095 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 369 710 032 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 807 968 062 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	969 517 530 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	140 046 726 Ft-ban
dologi kiadások összegét	1 336 881 723 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 570 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	420 052 083 Ft-ban
működési tartalék összegét	73 204 208 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 561 741 970 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	916 522 351 Ft-ban
felújítások összegét	1 547 119 619 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	33 000 000 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 211 357 825 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 211 357 825 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást	1 173 636 095 Ft-ban
----------------------------------	----------------------

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730 Ft-ban
--	-------------------

forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
---------------------------------------	----------

a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
------------------------------------	----------

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban
---	----------