

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

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti 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	858 091 942	943 043 242						943 043 242
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	120 616 929	36 649 114	4 800 000	0	3 516 119	0	0	28 332 995
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708 871	979 692 356	4 800 000	0	3 516 119	0	0	971 376 237
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	12 318 654	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318 654	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyonitípusú adók	90 000 000	90 000 000						90 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000 000	250 500 000						250 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	6 985 480	500 000					6 485 480
Közhatalmi bevételek	294 500 000	347 485 480	500 000	0	0	0	0	346 985 480
Működési bevételek	458 817 026	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	35 590 663	40 229 130	0	0	0	0	40 229 130	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102 800	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	1 781 038 014	2 207 537 796	15 050 502	55 283 698	16 214 019	0	236 871 430	1 884 118 147
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	2 050 000 000	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	944 733 927	1 128 207 814	282 736 616	203 050 682	84 264 728	232 211 841	325 943 947	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733 927	4 210 592 501	285 121 303	203 050 682	84 264 728	232 211 841	325 943 947	3 080 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 994 733 927	4 210 592 501	285 121 303	203 050 682	84 264 728	232 211 841	325 943 947	3 080 000 000
Bevételek összesen	4 775 771 941	6 418 130 297	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	562 815 377	4 964 118 147

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	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516 073	962 864 730	223 649 842	88 593 574	33 868 849	175 730 526	329 158 106	111 863 833
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513 665	139 619 208	32 330 819	11 841 419	5 961 506	25 279 002	49 745 593	14 460 869
Készletbeszerzés	138 119 833	196 224 092	3 605 000	82 061 681	3 275 134	4 110 000	86 658 497	16 513 780
Kommunikációs szolgáltatások	23 767 360	17 948 734	9 645 122	645 000	929 000	595 060	1 670 552	4 464 000
Szolgáltatási kiadások	247 588 342	352 291 315	19 177 740	32 826 476	42 525 375	19 612 000	48 175 000	189 974 724
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482 000	1 935 000	530 000	50 000	100 000	25 000	250 000	980 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372 992	723 456 116	7 574 239	39 092 678	13 491 038	6 225 253	35 241 682	621 831 226
Dologi kiadások	665 330 527	1 291 855 257	40 532 101	154 675 835	60 320 547	30 567 313	171 995 731	833 763 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 570 000	0	0	0	0	270 000	6 300 000
Egyéb működési célú kiadások	313 676 588	355 591 928	389 043	0	40 845	0	0	355 162 040
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306 853	2 756 501 123	296 901 805	255 110 828	100 191 747	231 576 841	551 169 430	1 321 550 472
Beruházások	1 425 740 919	915 580 011	1 270 000	2 273 553	287 000	635 000	11 645 947	899 468 511
Felújítások	367 871 133	1 547 119 619	0	949 999	0	0	0	1 546 169 620
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938 623	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Költségvetési kiadások:	3 801 857 528	5 252 200 753	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	562 815 377	3 798 188 603
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180 486	37 721 730						37 721 730
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733 927	1 128 207 814						1 128 207 814
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914 413	1 165 929 544	0	0	0	0	0	1 165 929 544
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	973 914 413	1 165 929 544	0	0	0	0	0	1 165 929 544
Kiadások összesen:	4 775 771 941	6 418 130 297	300 171 805	258 334 380	100 478 747	232 211 841	562 815 377	4 964 118 147

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi
lakoságnak 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

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

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 felülvizgálat	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000										
2. Piac kialakítás FAD + tartálék 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 - szervercseré 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,forgószékek	635 000	635 000	635 000	635 000										
19. ovi - kisértékű eszközök	635 000	635 000									635 000	635 000		
20. ŐNIO - 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. Szemétgyűjtő	283 653	283 653					283 653	283 653						
26. VIG Szakipari kisgépek	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 közkutak 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.	0	0												
34.														
35.														
36.														
37.														
38.														
Összesen	915 580 011	915 580 011	899 468 511	899 468 511	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	1 977 304 868	230 232 928	2 207 537 796
Költségvetési kiadások	2 691 401 123	2 560 799 630	5 252 200 753
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-714 096 255	-2 330 566 702	-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>	1 112 096 314	16 111 500	1 128 207 814
<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>	1 112 096 314	16 111 500	1 128 207 814
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-322 733 892	322 733 892	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	1 977 304 868	230 232 928	2 207 537 796
Költségvetési kiadások	2 691 401 123	2 560 799 630	5 252 200 753
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-714 096 255	-2 330 566 702	-3 044 662 957
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 541 180 407	2 669 412 094	4 210 592 501
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	1 149 818 044	16 111 500	1 165 929 544
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-322 733 892	322 733 892	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-322 733 892	322 733 892	0

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

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	36 684 403	36 684 403
Általános tartalék	36 684 403	36 684 403
Előre nem tervezhető kiadások	34 549 363	34 549 363
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	101 784 403

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

300 171 805

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

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások											
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás (elvonás)	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelől.visszafizetése	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
Kötelező	Császári Kirendeltség	41 966 946	0	36 375 758	5 139 088	452 100																			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	75 328 441	0	54 274 526	8 846 057	10 937 858							1 270 000												
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000 000	0														2 000 000								
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	15 091 542	0	11 604 935	1 511 894	1 974 713																			
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	25 149 166	0	19 466 522	2 621 756	3 060 888																			
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 517 632	0	6 660 264	895 132	962 236																			
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szol	85 281 265	0	61 096 911	8 296 994	15 887 360																			
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0	0																						
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	8 779 085	0	6 441 451	888 748	1 448 886																			
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																						
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	12 644 942	0	9 381 410	1 226 694	2 036 838																			
Kötelező	Népszámlálás	2 384 687	0	1 418 008	577 636					389 043															
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 593 662	0	1 867 986	257 206	468 470																			
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 061 894	0	2 287 982	312 086	461 826																			
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	11 841 594	0	8 790 958	1 215 446	1 835 190																			
Kötelező	Szociális igazgatás	5 530 949	0	3 983 131	542 082	1 005 736																			
Összesen		300 171 805	0	223 649 842	0	32 330 819	0	40 532 101	0	0	0	389 043	0	0	0	0	1 270 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		289 392 720	0	217 208 391	0	31 442 071	0	39 083 215	0	0	0	389 043	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		8 779 085	0	6 441 451	0	888 748	0	1 448 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

300 171 805 0

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 szervei támogatás		Maradvány igénybevétele		
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0															
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelési 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
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 dísznótor	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
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	40 229 130	40 229 130					40 229 130	40 229 130									
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	325 943 947												325 943 947	325 943 947		
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	562 815 377	562 815 377	0	0	196 642 300	196 642 300	40 229 130	40 229 130	0	0	0	0	0	325 943 947	325 943 947	0	0
Kötelező	Köztisztviselői 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
Összesen		1 153 840 345	1 153 840 345	3 516 119	3 516 119	209 340 200	209 340 200	40 229 130	40 229 130	0	0	0	0	0	642 420 516	845 471 198	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
Önként vállalt összesen:		583 729 483	585 014 723	0	0	218 841 646	218 841 646	40 229 130	40 229 130	0	0	0	0	0	325 943 947	325 943 947	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 153 840 345 1 153 840 345 3 516 119 3 516 119 209 340 200 209 340 200 40 229 130 40 229 130 0 0 0 0 0 0 642 420 516 845 471 198 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, átlaglétszám 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:	2 207 537 796	Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	
		Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		-3 044 662 957
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		3 044 662 957
Bevételek összesen	6 418 130 297	Kiadások összesen	6 418 130 297	
			Egyenleg	0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	194 316 930	199 571 990						199 571 990
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147 047	152 278 470						152 278 470
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787 072	502 140 520						502 140 520
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	54 603 003	76 843 141						76 843 141
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 237 890	12 209 121						12 209 121
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai	858 091 942	943 043 242	0	0	0	0	0	943 043 242
Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Nyári diákmunka július	0	0						
Nyári diákmunka augusztus	0	0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00550 tám.szerződés		0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00551 tám.sz.		0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00562 tám.sz.		0						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702 952	1 980 048						1 980 048
Nyári diákmunka - 30 fő	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721 850	0						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0	0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	16 475 747						16 475 747
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122 447	0						
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230 400	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	3 516 119	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	4 000 000	0						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	21 523 161	0						
WAMK átvett támog.	3 000 000	3 516 119			3 516 119			
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	84 616 929	36 649 114	4 800 000	0	3 516 119	0	0	28 332 995
Belvárosi Városközpont Fótér 2020.	0	0						
Vis maior támogatások	0	0						
Közművelődési érdekeltségnövelő 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.	0	1 548 538						1 548 538
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	0	0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	0	199 357 050						199 357 050
	3 872 990	0						
	8 445 664	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318 654	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	200 000 000	250 000 000						250 000 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	500 000						500 000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000 000	250 500 000	0	0	0	0	0	250 500 000
Igazgatási szolg.díj	50 000	500 000	500 000					
Közterület használati díjak								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	2 050 000	6 985 480	500 000	0	0	0	0	6 485 480
Készletértékesítés bevételei	1 200 000	2 420 000					2 000 000	420 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995 840	24 937 200		17 479 800			7 457 400	
Bérleti és lízingdíjbevétele	49 022 129	48 468 950	7 267 165	2 500 000			294 800	38 406 985
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359 040	2 774 500		274 500				2 500 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790 000	8 600 000			8 600 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164 508	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300 000	200 000		200 000				
Szolgáltatások ellenértéke	76 631 517	85 075 138	7 267 165	20 548 788	8 600 000	0	7 752 200	40 906 985
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870 502	13 038 490	75 588					12 962 902
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920 000	13 520 000	60 000		2 000 000			11 460 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790 502	26 558 490	135 588	0	2 000 000	0	0	24 422 902
Tulajdonosi bevételek	33 658 147	33 969 816						33 969 816
Intézményi térítési díjak	177 903 695	199 493 055					184 521 930	14 971 125
Egyéb ellátási díjak	9 711 150	16 351 025		16 351 025				
Ellátási díjak	187 614 845	215 844 080	0	16 351 025	0	0	184 521 930	14 971 125
Kiszámlázott ÁFA	32 224 746	39 103 703	20 409	9 962 950	2 097 900		2 368 170	24 654 274
ÁFA visszatérülés - ipari park+piac	105 697 269	233 926 675		8 420 935				225 505 740
Kamatbevételek	0	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	458 817 026	636 897 902	7 423 162	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingtalanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingtalanok 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	35 590 663	40 229 130					40 229 130	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590 663	40 229 130	0	0	0	0	40 229 130	0
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 663	40 229 130	0	0	0	0	40 229 130	0
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102 800	2 327 340	2 327 340					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102 800	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	1 102 800	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásból eredő befizetések	281 546	16 278 000						16 278 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941 480	48 434 073						48 434 073
Elvonások és befizetések	32 223 026	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 törl.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	2 500 000	3 000 000						3 000 000
2022.év Népszámláláspü-i elszámolása		389 043	389 043					
Kulturális bérfejl.támog. 2022.évi elszámolása		40 845			40 845			
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121 660	243 034						243 034
BURSA Hungarica	850 000	900 000						900 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916 562	19 217 166						19 217 166
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762 192	144 634 364						144 634 364
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150 414	168 424 452	389 043	0	40 845	0	0	167 994 564
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.	4 500 000	4 500 000						4 500 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0	0						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré 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	5 675 280	13 271 000						13 271 000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075 280	20 671 000	0	0	0	0	0	20 671 000
Tartalék	113 227 868	101 784 403						101 784 403
Egyéb működési kiadások	313 676 588	355 591 928	389 043	0	40 845	0	0	355 162 040
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
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	0	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	0	14 000 000						14 000 000
	0	0						
Felh.c.peszki.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	7 938 623	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	9 938 623	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
	0	0						
	0	0						
	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938 623	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938 623	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654 814	282 736 616						282 736 616
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035 679	203 050 682						203 050 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243 600	325 943 947						325 943 947
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029 965	84 264 728						84 264 728
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769 869	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733 927	1 128 207 814	0	0	0	0	0	1 128 207 814

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	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708 871	979 692 356	Személyi juttatások	889 516 073	962 864 730
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318 654	200 905 588	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513 665	139 619 208
Közhatalmi bevételek	294 500 000	347 485 480	Készletbeszerzés	138 119 833	196 224 092
Működési bevételek	458 817 026	636 897 902	Kommunikációs szolgáltatások	23 767 360	17 948 734
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	247 588 342	352 291 315
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 663	40 229 130	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482 000	1 935 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102 800	2 327 340	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372 992	723 456 116
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások	313 676 588	355 591 928
			Beruházások	1 425 740 919	915 580 011
			Felújítások	367 871 133	1 547 119 619
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938 623	33 000 000
Költségvetési bevételek:	1 781 038 014	2 207 537 796	Költségvetési kiadások:	3 801 857 528	5 252 200 753
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	2 050 000 000	3 082 384 687	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180 486	37 721 730
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	944 733 927	1 128 207 814
Központi, irányító szervei támogatás	944 733 927	1 128 207 814	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733 927	4 210 592 501	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914 413	1 165 929 544
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	2 994 733 927	4 210 592 501	Finanszírozási kiadások	973 914 413	1 165 929 544
Bevételek összesen	4 775 771 941	6 418 130 297	Kiadások összesen:	4 775 771 941	6 418 130 297

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 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708 871	979 692 356	Személyi juttatások	889 516 073	962 864 730
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513 665	139 619 208
Közhatalmi bevételek	267 500 000	320 485 480	Készletbeszerzés	138 119 833	196 224 092
Működési bevételek	458 817 026	636 897 902	Kommunikációs szolgáltatások	23 767 360	17 948 734
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 663	40 229 130	Szolgáltatási kiadások	247 588 342	352 291 315
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482 000	1 935 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372 992	723 456 116
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	211 892 185	253 807 525
			Működési tartalék	36 684 403	36 684 403
Költségvetési bevételek:	1 740 616 560	1 977 304 868	Költségvetési kiadások:	1 933 206 853	2 691 401 123
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	400 000 000	429 084 093	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180 486	37 721 730
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	784 464	1 112 096 314
Központi, irányító szervi támogatás	784 464	1 112 096 314	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	400 784 464	1 541 180 407	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 964 950	1 149 818 044
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	400 784 464	1 541 180 407	Finanszírozási kiadások	29 964 950	1 149 818 044
Bevételek összesen	2 141 401 024	3 518 485 275	Kiadások összesen:	1 963 171 803	3 841 219 167

Működési többlet (+), működési hiány (-)

178 229 221 -322 733 892

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	1 425 740 919	915 580 011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102 800	2 327 340	Felújítások	367 871 133	1 547 119 619
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318 654	200 905 588	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938 623	33 000 000
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	40 421 454	230 232 928	Költségvetési kiadások:	1 868 650 675	2 560 799 630
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 650 000 000	2 653 300 594	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669 400	16 111 500
Központi, irányító szervei támogatás	16 669 400	16 111 500	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669 400	2 669 412 094	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669 400	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	1 666 669 400	2 669 412 094	Finanszírozási kiadások	16 669 400	16 111 500
Bevételek összesen	1 707 090 854	2 899 645 022	Kiadások összesen:	1 885 320 075	2 576 911 130

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-178 229 221 322 733 892

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

**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	979 692	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	40 229	67 000	73 000	78 000
Maradvány igénybevétele	429 084	150 000	140 000	140 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	3 518 485	3 280 898	3 151 870	3 150 234
Személyi juttatások	962 865	962 800	940 800	940 800
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619	133 500	131 000	131 000
Készletbeszerzés	196 224	196 000	194 000	194 000
Kommunikációs szolgáltatások	17 949	19 500	20 000	20 500
Szolgáltatási kiadások	352 291	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	723 456	200 000	190 000	185 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570	6 570	6 570	6 570
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	253 808	216 140	190 000	180 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	36 684	10 000	10 000	10 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 112 096	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.:	3 841 219	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	915 580	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.:	2 576 911	408 600	223 500	248 964
Bevételek összesen:	6 418 130	3 657 110	3 376 870	3 377 834
Kiadások összesen:	6 418 130	3 657 110	3 376 870	3 377 834

0 0 0 0

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 030	81 641 026	81 641 030	979 692 356	979 692 356	0	979 692 356,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357 050								1 548 538		200 905 588	200 905 588	0	200 905 588,000
Közhatalmi bevételek	200 000	4 500 000	150 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	20 000 000	140 000 000	10 000 000	3 700 000	985 480	347 485 480	347 485 480	0	347 485 480,000
Működési bevételek	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 900	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 800	53 074 900	53 074 902	636 897 902	636 897 902	0	636 897 902,000
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 352 000	3 357 130	3 352 000	40 229 130	40 229 130	0	40 229 130,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	193 945	2 327 340	2 327 340	0	2 327 340,000
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687												3 082 384 687	3 082 384 687	0	3 082 384 687,000
Központi, irányító szervei támogatás	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 514	94 017 300	1 128 207 814	1 128 207 814	0	1 128 207 814,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	3 314 863 762	236 779 075	581 636 125	236 779 075	236 779 175	236 779 075	236 879 075	252 279 075	372 279 075	242 279 075	237 533 053	233 264 657	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297,000
Kiadások																
Személyi juttatások	80 238 700	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	80 238 730	962 864 730	962 864 730	0	962 864 730,000
Munkaadókat terhelő járulékok	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	11 634 934	139 619 208	139 619 208	0	139 619 208,000
Dologi kiadások	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 605	107 654 602	1 291 855 257	1 291 855 257	0	1 291 855 257,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 500	447 500	547 500	347 500	247 500	247 500	247 500	247 500	747 500	247 500	1 247 500	1 747 500	6 570 000	6 570 000	0	6 570 000,000
Egyéb működési célú kiadások	21 132 660	21 132 660	29 000 000	25 132 660	21 132 660	21 132 660	21 132 660	21 132 660	31 132 660	31 132 660	26 165 388	86 232 660	355 591 928	355 591 928	0	355 591 928,000
Beruházások								250 000 000	250 000 000	250 000 000	165 580 011		915 580 011	915 580 011	0	915 580 011,000
Felújítások			5 310 000	2 500 000	2 500 000	11 546 000	11 546 000	11 546 135	5 000 000		1 162 156 546	335 014 938	1 547 119 619	1 547 119 619	0	1 547 119 619,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000 000								33 000 000	33 000 000	0	33 000 000,000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	37 721 730												37 721 730	37 721 730	0	37 721 730,000
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 300	94 017 514	94 017 300	1 128 207 814	1 128 207 814	0	1 128 207 814,000
Kiadások összesen:	352 647 429	315 125 729	328 403 069	321 525 669	350 425 729	326 471 729	326 471 729	576 471 864	580 425 729	574 925 729	1 648 695 228	716 540 664	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297	6 418 130 297,000
Különbözet	2 962 216 333	-78 346 654	253 233 056	-84 746 594	-113 646 554	-89 692 654	-89 592 654	-324 192 789	-208 146 654	-332 646 654	-1 411 162 175	-483 276 007	0	0	0	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	5 537 000	25,30	140 086 100
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 366 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - kőutak 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
	Közvilágítás kiegészítő támogatása				5 670 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				199 571 990
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő			
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,0	84 206 400
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	3,0	1 403 070
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11	42 658 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			152 278 470
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	28209170	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	24219850	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	65	4 797 650
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	602 080	72	43 349 760
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	6	30 853 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	30	8 478 900
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	5	27 265 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 945 188
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	44	239 355 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			80 142 718
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			492 692 636
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,42	25 436 826
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				76 843 141
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint			
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 209 121
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 447 884
	Támogatás összesen				943 043 242
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			48 434 073

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

Bevétel			Kiadás																				
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járlék		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																				37 721 730	
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	842 422 326	0							178 448 240								663 974 086						
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	14 167 550	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							1 350 000			17 000 000											
Bölcsőde Deák F. u. TOP-1.4.1-19	6 024 700	0							6 024 700														
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz elvez.fejl.	188 542 247	0							7 179 897											181 362 350			
Főtér Projekt 1.270 M Ft	1 151 259 961	0							247 639 182											903 620 779			
Főtér Projekt 800 M Ft	360 114 591	0							101 578 825											258 535 766			
1334/2019 (VI.5.) Korm.határozathoz önerő	65 100 000	0												65 100 000									
ITS felülvizsgálat	5 715 000	0															5 715 000						
Energetikai beruházások	34 600 000																34 600 000						
Kis értékű tárgyi eszközök	931 000																931 000						
WAMK kiállítóterem araván rendszer	1 000 000																1 000 000						
Rendezvénytér kamera rendszer	763 425																763 425						
Felső-temető kerítés építés	950 000																950 000						
Új makettek építése	6 100 000																6 100 000						
Védőnők gépbeszerezés	635 000																635 000						
Csatorna visszapótlás	153 652 588	0																		153 652 588			
Lovarda visszapótlás	19 050 000	0																		19 050 000			
Angol park járdafelúj.	800 000	0																		800 000			
Bathány tér 4/D tulajdonarányos felújítás	1 138 136	0																		1 138 136			
VIG Targonca felújítás	949 999	0																		949 999			
Szent János tér hid	12 700 000	0																		12 700 000			
Wamk légcserélő felújítás	3 810 000	0																		3 810 000			
Lakásfelújítások	5 000 000	0																		5 000 000			
VIG fűdémvizigetesítés, fűtés korsz.	1 500 000	0																		1 500 000			
Útfelújítások	5 000 000	0																		5 000 000			
2022. dec-i szállítói kötelezettség	2 092 685	0							2 092 685														
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	0															1 000 000						
2023. évi kiadásokra	102 224 659	0							102 224 659														
Működési tartalék	36 684 403	0													36 684 403								
Összesen	3 080 000 000	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	6 418 130 297 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 418 130 297 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 207 537 796 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 977 304 868 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	979 692 356 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	40 229 130 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	2 327 340 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	4 210 592 501 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	4 210 592 501 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	1 128 207 814 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 252 200 753 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 691 401 123 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	962 864 730 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	139 619 208 Ft-ban
dologi kiadások összegét	1 291 855 257 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 570 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	355 591 928 Ft-ban
működési tartalék összegét	36 684 403 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 560 799 630 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	915 580 011 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	1 165 929 544 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 165 929 544 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást

1 128 207 814 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
---	----------