

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei forrásonként (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	Ft-ban
								Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	943 043 242	1 136 164 267						1 136 164 267
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	39 385 690	4 800 000	0	0	0	0	34 585 690
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 175 549 957	4 800 000	0	0	0	0	1 170 749 957
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0						0
Felh. garancia és kezességváll.szárm, 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	684 994 244	0	0	0	0	0	684 994 244
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	684 994 244	0	0	0	0	0	684 994 244
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyon 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	636 950 650	7 475 910	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842
Felhalmozási bevételek	0	426 000	0	0	0	0	0	426 000
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	0	0	0	0	14 035 432	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	2 862 169 103	15 103 250	55 283 698	12 697 900	0	210 677 732	2 568 406 523
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 090 560 001	460 230	676 117	544 969	561 857	633 777	3 087 683 051
ÁH belüli megelőlegezések	0	77 393						77 393
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 128 207 814	1 197 376 459	284 661 073	204 500 682	88 070 847	232 211 841	387 932 016	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 288 013 853	285 121 303	205 176 799	88 615 816	232 773 698	388 565 793	3 087 760 444
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 288 013 853	285 121 303	205 176 799	88 615 816	232 773 698	388 565 793	3 087 760 444
Bevételek összesen	6 418 130 297	7 150 182 956	300 224 553	260 460 497	101 313 716	232 773 698	599 243 525	5 656 166 967

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 terv	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	971 670 413	223 534 842	89 875 387	33 974 412	175 730 526	329 158 106	119 397 140
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 310 778	32 330 819	12 009 606	5 961 506	25 279 002	49 745 593	14 984 252
Készletbeszerzés	196 224 092	209 093 530	3 622 600	82 031 681	3 275 134	4 110 000	98 808 497	17 245 618
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 978 734	9 645 122	675 000	929 000	595 060	1 670 552	4 464 000
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	379 070 956	19 327 888	33 230 557	41 665 410	20 054 407	65 378 266	199 414 428
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	701 330 592	7 574 239	39 201 779	13 530 227	6 344 703	42 316 564	592 363 080
Dologi kiadások	1 291 855 257	1 309 408 812	40 699 849	155 189 017	59 499 771	31 129 170	208 423 879	814 467 126
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	425 792 745	389 043	0	40 845	0	0	425 362 857
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 756 501 123	2 853 752 748	296 954 553	257 074 010	99 476 534	232 138 698	587 597 578	1 380 511 375
Beruházások	915 580 011	1 227 889 478	1 270 000	2 436 488	1 837 182	635 000	11 645 947	1 210 064 861
Felújítások	1 547 119 619	1 800 065 148	0	949 999	0	0	0	1 799 115 149
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 300 000	2 000 000	0	0	0	0	31 300 000
Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 915 007 374	300 224 553	260 460 497	101 313 716	232 773 698	599 243 525	4 420 991 385
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 799 123						37 799 123
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459						1 197 376 459
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 235 175 582	0	0	0	0	0	1 235 175 582
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 235 175 582	0	0	0	0	0	1 235 175 582
Kiadások összesen:	6 418 130 297	7 150 182 956	300 224 553	260 460 497	101 313 716	232 773 698	599 243 525	5 656 166 967

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 felülvizgálat	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	821 293 216	663 974 086	821 293 216										
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 - szervecseré 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	641 020	950 000	641 020										
13. Közlekedési táblák	500 000	500 000	500 000	500 000										
14. Közterületfelügyelet részére jármű vásárlás + járulékos kiadások 119/2023	0	2 539 650		2 539 650										
15. Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támogat. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	0	149 532 710		149 532 710										
16. Kisbér-Veszprémvarsány összekötőút lámpa		571 500		571 500										
17. Új makettek építése	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000										
18. 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. 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								
23. VIG -Nagytejelítményű benzinmotoros fűrés	499 900	499 900					499 900	499 900						
24. VIG 5 db Jászberényi tip. Szemégyűjtő	283 653	283 653					283 653	283 653						
25. VIG Szakipari kisgépek	250 000	250 000					250 000	250 000						
26. VIG Hűtőszekrény (100), porszívó (40)	140 000	140 000					140 000	140 000						
27. VIG Kisértékű kézi szerszámok	500 000	500 000					500 000	500 000						
28. VIG temetői közutak cseréje	300 000	300 000					300 000	300 000						
29. VIG Angol-park fahíd átépítés	300 000	300 000					300 000	300 000						
30. VIG konyha - vízlágyító berendezés		162 935						162 935						
31. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár, LED fal	287 000	287 000							287 000	287 000				
32. WAMK - színpadfelújítás		1 550 182								1 550 182				
33. 2 db 6 urnás urnafal vásárlása	0	942 340		942 340										
Összesen	915 580 011	1 227 889 478	899 468 511	1 210 064 861	1 270 000	1 270 000	2 273 553	2 436 488	287 000	1 837 182	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 kv-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, megvalósítás 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
Energetikai korszerűsítés	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007	Nyert/megvalósítás folyamatban	149 992 600	149 992 600	149 992 600
Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	Nyert/megvalósítás folyamatban	228 785 046	228 785 046	228 785 046

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 147 421 519	714 747 584	2 862 169 103
Költségvetési kiadások	2 788 652 748	3 126 354 626	5 915 007 374
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-641 231 229	-2 411 607 042	-3 052 838 271
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	291 219 121	2 799 340 880	3 090 560 001
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	1 179 551 842	17 824 617	1 197 376 459
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	77 393		77 393
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0	0	0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	37 799 123		37 799 123
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	1 179 551 842	17 824 617	1 197 376 459
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-387 733 838	387 733 838	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	2 147 421 519	714 747 584	2 862 169 103
Költségvetési kiadások	2 788 652 748	3 126 354 626	5 915 007 374
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-641 231 229</i>	<i>-2 411 607 042</i>	<i>-3 052 838 271</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 470 848 356</i>	<i>2 817 165 497</i>	<i>4 288 013 853</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 217 350 965</i>	<i>17 824 617</i>	<i>1 235 175 582</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-387 733 838	387 733 838	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-387 733 838	387 733 838	0

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

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	36 684 403	70 042 654
Általános tartalék	36 684 403	45 418 664
Előre nem tervezhető kiadások	34 549 363	43 283 624
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 135 040	2 135 040
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	24 623 990
Őszi Napfény Idősek Otthona int.üzemeltetési támog.-2023. májusi felmérés		24 623 990
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	135 142 654

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 szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
Államigazgatási	Császári kirendeltség	100 000	100 000	100 000	100 000																
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 807 997	5 860 745			4 800 000	4 800 000	1 007 997	1 060 745												
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói	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	284 661 073		460 230	
Összesen		300 171 805	300 224 553	500 000	500 000	4 800 000	4 800 000	7 423 162	7 475 910	0	0	0	0	0	2 327 340	2 327 340	285 121 303	284 661 073	0	460 230	
Kötelező összesen:		297 344 465	297 397 213	0	0	4 800 000	4 800 000	7 423 162	7 475 910	0	0	0	0	0	0	0	285 121 303	284 661 073	0	460 230	
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	
Államigazgatási feladatok összesen:		500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	41 966 946	36 375 758	36 260 758	5 139 088	5 139 088	452 100	567 100																
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	75 328 441	75 298 577	54 274 526	54 204 526	8 846 057	8 846 057	10 937 858	10 977 994							1 270 000	1 270 000								
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000 000	2 000 000															2 000 000	2 000 000						
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	15 091 542	15 091 542	11 604 935	11 604 935	1 511 894	1 511 894	1 974 713	1 974 713																
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	25 149 166	25 149 166	19 466 522	19 466 522	2 621 756	2 621 756	3 060 888	3 060 888																
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 517 632	8 517 632	6 660 264	6 660 264	895 132	895 132	962 236	962 236																
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	85 281 265	85 281 265	61 096 911	61 096 911	8 296 994	8 296 994	15 887 360	15 887 360																
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0	0																						
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	8 779 085	8 791 697	6 441 451	6 441 451	888 748	888 748	1 448 886	1 461 498																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																						
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	12 644 942	12 714 942	9 381 410	9 451 410	1 226 694	1 226 694	2 036 838	2 036 838																
Kötelező	Népszámlálás	2 384 687	2 384 687	1 418 008	1 418 008	577 636	577 636			389 043	389 043														
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 593 662	2 593 662	1 867 986	1 867 986	257 206	257 206	468 470	468 470																
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 061 894	3 061 894	2 287 982	2 287 982	312 086	312 086	461 826	461 826																
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	11 841 594	11 841 594	8 790 958	8 790 958	1 215 446	1 215 446	1 835 190	1 835 190																
Kötelező	Szociális Igazgatás	5 530 949	5 530 949	3 983 131	3 983 131	542 082	542 082	1 005 736	1 005 736																
Összesen		300 171 805	300 224 553	223 649 842	223 534 842	32 330 819	32 330 819	40 532 101	40 699 849	0	0	389 043	389 043	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Kötelező összesen:		289 392 720	289 432 856	217 208 391	217 093 391	31 442 071	31 442 071	39 083 215	39 238 351	0	0	389 043	389 043	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		8 779 085	8 791 697	6 441 451	6 441 451	888 748	888 748	1 448 886	1 461 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

300 171 805 300 224 553

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

Ft-ban

Kötelező	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 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	232 773 698												232 211 841	232 211 841	561 857	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	232 211 841	232 773 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 211 841	232 211 841	0	561 857
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	190 500	190 500			190 500	190 500											
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 998 119	12 482 000	3 516 119	0	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	88 615 816												84 264 728	88 070 847	544 969	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár össze	100 478 747	101 313 716	3 516 119	0	12 697 900	12 697 900	0	0	0	0	0	0	0	84 264 728	88 070 847	0	544 969
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	40 229 130	14 035 432					40 229 130	14 035 432									
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	388 565 793												325 943 947	387 932 016	633 777	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	562 815 377	599 243 525	0	0	196 642 300	196 642 300	40 229 130	14 035 432	0	0	0	0	0	325 943 947	387 932 016	0	633 777
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	205 176 799												203 050 682	204 500 682	676 117	
	Kisbéri Városigazgatóság	258 334 380	260 460 497													204 500 682	0	676 117
Összesen		1 153 840 345	1 193 791 436	3 516 119	0	209 340 200	209 340 200	40 229 130	14 035 432	0	0	0	0	0	642 420 516	912 715 386	0	2 416 720
Kötelező összesen:		570 110 862	572 348 565	3 516 119	0	-9 501 446	-9 501 446	0	0	0	0	0	0	0	316 476 569	524 783 370	0	1 782 943
Önként vállalt összesen:		583 729 483	621 442 871	0	0	218 841 646	218 841 646	40 229 130	14 035 432	0	0	0	0	0	325 943 947	387 932 016	0	633 777
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 671

1 153 840 345 1 193 791 436 3 516 119 0 209 340 200 209 340 200 40 229 130 14 035 432 0 0 0 0 0 0 642 420 516 912 715 386 0 2 416 720

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2023. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2023. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltdíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2023. aug. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltdíja s fő-ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5		36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2	30	0,75	2
Bölcsőde		6			6		
Önkormányzati feladatok összesen:		26	0,5	23	25	0,5	23
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22	1		22
Sportcsarnok		5			5		
Város- és községgazdálkodás		4		1	4		1
Zöldterület-kezelés		3			3		
Szociális étkeztetés		2	0,5		2	0,5	
Védőnői szolgálat	e)	3			2		
Közfoglalkoztatás	b)	8			8		
Nyári diákmunka	d)						
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		3	76		3
szakmai		42			42		
segítők		16		1	16		1
konyha		9		1	9		1
bölcsőde konyha		2			2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1	6		1
Városigazgatóság		23	0	0	24	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és községgazdálkodás	c)	8			9		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2			2		
Étkeztetés		7			7		
Összesen:		203	2,75	30	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

c) 2023. 08. 01-től 1 fő létszám engedélyezése 208/2023. hat.

d) Nyári diákmunka 07.03-07.21. 6 fő - egész létszámra kerekítve 0 fő

e) 2023.07.01-től a védőnők áthelyezésre kerültek a megyéhez, éves átlagléttség egészre kerekítve 2 fő

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)	426 000	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	887 545	540 950	542 550	544 000
Saját bevételek 50 %-a	443 772	270 475	271 275	272 000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	443 772	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:	2 862 169 103	Költségvetési kiadások:	5 915 007 374	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-3 052 838 271
Finanszírozási bevételek	4 288 013 853	Finanszírozási kiadások	1 235 175 582	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)				3 052 838 271
Bevételek összesen	7 150 182 956	Kiadások összesen	7 150 182 956	
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. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	210 652 790						210 652 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	171 015 340						171 015 340
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	502 140 520	628 863 504						628 863 504
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	76 843 141	80 853 993						80 853 993
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	17 206 240						17 206 240
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	27 572 400						27 572 400
Önkormányzatok működési támogatásai	943 043 242	1 136 164 267	0	0	0	0	0	1 136 164 267
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 diák munka	0	737 430						737 430
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
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
WAMK átvett támog.	3 516 119	0						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	36 649 114	39 385 690	4 800 000	0	0	0	0	34 585 690
	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	105 311 010						105 311 010
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						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	199 357 050	199 357 050						199 357 050
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog.		228 785 046						228 785 046

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-2.1.1-21-KO1-2022-00007 Energetikai korszerűsítés		149 992 600						149 992 600
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	200 905 588	684 994 244	0	0	0	0	0	684 994 244
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 megszűnt adóneveiből 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	
Bérleti 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

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
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	13 520 000	13 572 748	112 748		2 000 000			11 460 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 558 490	26 611 238	188 336	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
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	636 950 650	7 475 910	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842
Immateriális javak értékesítése	0	0						
1730/4 hrsz-ú ingatlan értékesítés 214/2023	0	426 000						426 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	426 000	0	0	0	0	0	426 000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesevételek értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	426 000	0	0	0	0	0	426 000
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						
Kisbéri Napok megrendezéséhez támogatás	0	400 000						400 000
Szoc.ágazati pótlék fedezete	40 229 130	14 035 432					14 035 432	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	40 229 130	14 435 432	0	0	0	0	14 035 432	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	0	0	0	0	14 035 432	400 000
Munkavállalók visszatér.tám.	2 327 340	2 327 340	2 327 340					

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.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, viziközmű)	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
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 törl.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	3 000 000	212 562						212 562
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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	21 250 746						21 250 746
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	144 634 364	136 317 344						136 317 344
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérintézkedési támog.	0	21 228 490						21 228 490
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	17 841 458						17 841 458
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	168 424 452	198 423 522	389 043	0	40 845	0	0	197 993 634
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	4 826 096						4 826 096
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	200 000						200 000

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
Csatorna pályázati támogatás átadás ÉDV Zrt-nek	0	6 817 400						6 817 400
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	27 514 496	0	0	0	0	0	27 514 496
Tartalék	101 784 403	135 142 654						135 142 654
Egyéb működési kiadások	355 591 928	425 792 745	389 043	0	40 845	0	0	425 362 857
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	17 000 000	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	14 000 000	14 000 000						14 000 000
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
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.- Református Egyh.	0	300 000						300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	33 300 000	2 000 000	0	0	0	0	31 300 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	284 661 073						284 661 073
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	204 500 682						204 500 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	387 932 016						387 932 016
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	88 070 847						88 070 847
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459	0	0	0	0	0	1 197 376 459

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

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	1 175 549 957	Személyi juttatások	962 864 730	971 670 413
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	684 994 244	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 310 778
Közhatalmi bevételek	347 485 480	347 485 480	Készletbeszerzés	196 224 092	209 093 530
Működési bevételek	636 897 902	636 950 650	Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 978 734
Felhalmozási bevételek	0	426 000	Szolgáltatási kiadások	352 291 315	379 070 956
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	701 330 592
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000
			Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	425 792 745
			Beruházások	915 580 011	1 227 889 478
			Felújítások	1 547 119 619	1 800 065 148
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 300 000
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	2 862 169 103	Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 915 007 374
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 090 560 001	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	77 393	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 799 123
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459
Központi, irányító szervi támogatás	1 128 207 814	1 197 376 459	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 288 013 853	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 235 175 582
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 288 013 853	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 235 175 582
Bevételek összesen	6 418 130 297	7 150 182 956	Kiadások összesen:	6 418 130 297	7 150 182 956

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-3 052 838 271 3 052 838 271 >

3 052 838 271

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

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-322 733 892

-387 733 838

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	426 000	Beruházások	915 580 011	1 227 889 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	Felújítások	1 547 119 619	1 800 065 148
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	684 994 244	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 300 000
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	230 232 928	714 747 584	Költségvetési kiadások:	2 560 799 630	3 126 354 626
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	2 799 340 880	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 111 500	17 824 617
Központi, irányító szervei támogatás	16 111 500	17 824 617	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	2 669 412 094	2 817 165 497	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 111 500	17 824 617
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	2 817 165 497	Finanszírozási kiadások	16 111 500	17 824 617
Bevételek összesen	2 899 645 022	3 531 913 081	Kiadások összesen:	2 576 911 130	3 144 179 243

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

322 733 892

387 733 838

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

1 791

0

0

0

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	91 927	103 380	103 380	103 380	103 380	103 380	103 380	1 175 550	1 175 549 957
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			199 357					484 088			1 549		684 994	684 994 244
Közhatalmi bevételek	200	4 500	150 000	4 500	4 500	4 500	4 600	20 000	140 000	10 000	3 700	986	347 486	347 485 480
Működési bevételek	53 073	53 075	53 080	53 080	53 080	53 081	53 080	53 080	53 081	53 080	53 080	53 081	636 951	636 950 650
Felhalmozási bevételek								426					426	426 000
Működési célú átvett pénzeszközök								2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	14 435	14 435 432
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						77							77	
Maradvány igénybevétele	3 090 560												3 090 560	3 090 560 001
Központi, irányító szervek támogatás	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	103 741	1 197 377	1 197 376 459
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0
Bevételek összesen:	3 318 460	232 610	605 709	250 474	249 701	249 779	261 254	764 055	399 542	279 541	274 790	264 268	7 150 183	7 150 182 956
Kiadások														
Személyi juttatások	80 000	80 865	80 866	80 865	80 865	80 865	81 604	81 148	81 148	81 148	81 148	81 148	971 670	971 670 413
Munkaadókat terhelő járulékok	10 400	11 787	11 786	11 786	11 786	11 786	11 882	11 819	11 820	11 819	11 820	11 820	140 311	140 310 778
Dologi kiadások	80 000	100 000	130 000	110 000	100 000	80 000	100 000	100 000	120 000	120 000	130 000	139 409	1 309 409	1 309 408 812
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	26 874	31 133	31 133	26 165	150 691	425 793	425 792 745
Beruházások				942				250 000	250 000	250 000	165 580	311 367	1 227 889	1 227 889 478
Felújítások			5 310	2 500	2 500	11 546	11 546	11 546	5 000	252 946	1 162 155	335 016	1 800 065	1 800 065 148
Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000		300						33 300	33 300 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	37 722						77						37 799	37 799 123
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	90 000	90 000	93 636	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	103 741	1 197 377	1 197 376 459
Kiadások összesen:	319 502	304 233	351 146	331 573	349 531	305 654	326 713	581 634	599 849	857 294	1 688 115	1 134 939	7 150 183	7 150 182 956
Különbözet	2 998 958	-71 623	254 563	-81 099	-99 830	-55 875	-65 459	182 421	-200 307	-577 753	-1 413 325	-870 671	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 - közvilágítás támogatása	forint			13 366 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselő 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
	Közvilágítás kiegészítő támogatása				8 250 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				210 652 790
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	2,7	1 387 800
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			171 015 340
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	28209170	32 604 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	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	61	42 587 760
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	28	8 921 640
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	4,8	30 125 760
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 619 796
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	44	281 595 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			104 766 708
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			574 195 464
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			52 827 138
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	471	134 235
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				80 853 993
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint			
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		12 209 121
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint			
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint			
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			
	bérkorrekciós támogatás Kvtv.3.melléklet				3 516 119
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 206 240
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				10 632 884
	Támogatás összesen				1 064 556 711
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			48 434 073
	Szociális ágazati pótlék				43 074 806
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				960 350
	A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás				20 755 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				6 817 400
	A települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások				27 572 400

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

Bevétel			Kiadás																					
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Közhatalmi		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	37 721 730																						
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	842 422 326	842 422 326							178 448 240	178 448 240							663 974 086	663 974 086					37 721 730	37 721 730
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	14 167 550	14 167 550			150 000	150 000	17 550	17 550					14 000 000	14 000 000										
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	18 350 000	18 350 000							1 350 000	1 350 000			17 000 000	17 000 000										
Bölcsőde Deák F.u. TOP-1.4.1-19	6 024 700	6 024 700							6 024 700	6 024 700														
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz elvez.fejtl.	188 542 247	188 542 247							7 179 897	7 179 897										181 362 350	181 362 350			
Főtér Projekt 1.270 M Ft	1 151 259 961	1 151 259 961							247 639 182	247 639 182										903 620 779	903 620 779			
Főtér Projekt 800 M Ft	360 114 591	360 114 591							101 578 825	101 578 825										258 535 766	258 535 766			
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz önértő	65 100 000	65 100 000												65 100 000	65 100 000									
ITS felülvizsgálat	5 715 000	5 715 000															5 715 000	5 715 000						
Energetikai beruházások	34 600 000	34 600 000															34 600 000	34 600 000						
Kis értékű tárgyi eszközök	931 000	931 000															931 000	931 000						
WAMK kiállítóterem araván rendszer	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000						
Rendezvénytér kamera rendszer	763 425	763 425															763 425	763 425						
Felső-temető kerítés építés	950 000	950 000															950 000	950 000						
Új makettek építése	6 100 000	6 100 000															6 100 000	6 100 000						
Védőnők gépezetzerzés	635 000	635 000															635 000	635 000						
Csatorna visszapótlás	153 652 588	153 652 588																		153 652 588	153 652 588			
Lovárda visszapótlás	19 050 000	19 050 000																		19 050 000	19 050 000			
Angol park járdafelúj.	800 000	800 000																		800 000	800 000			
Batthyány tér 4/D tulajdonárnyos felújítás	1 138 136	1 138 136																		1 138 136	1 138 136			
VIG Targonca felújítás	949 999	949 999																		949 999	949 999			
Szent János tér híd	12 700 000	12 700 000																		12 700 000	12 700 000			
Wamk lépcszerelő felújítás	3 810 000	3 810 000																		3 810 000	3 810 000			
Lakásfelújítások	5 000 000	5 000 000																		5 000 000	5 000 000			
VIG földmészigetelés, fűtés korsz.	1 500 000	1 500 000																		1 500 000	1 500 000			
Útfelújítások	5 000 000	5 000 000																		5 000 000	5 000 000			
2022. dec-i szállítói kötelezettség	2 092 685	2 092 685							2 092 685	2 092 685														
KÖH maradványa Népszámlálás bérkiadásra	0	460 230				460 230																		
VIG, WAMK, ovi, szoc.otthon maradványa közüzemi díjakra	0	8 116 720								8 116 720														
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000						
2023. évi kiadásokra	102 224 659	102 224 659							102 224 659	102 224 659														
Működési tartalékba helyezés	36 684 403	38 667 454														36 684 403	38 667 454							
Összesen	3 080 000 000	3 090 560 001	0	0	150 000	610 230	17 550	17 550	646 538 188	654 654 908	0	0	31 000 000	31 000 000	101 784 403	103 767 454	715 668 511	715 668 511	1 547 119 618	1 547 119 618	37 721 730	37 721 730		

a) bevételi főösszegét	7 150 182 956 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	7 150 182 956 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 862 169 103 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 147 421 519 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	714 747 584 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 175 549 957 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	684 994 244 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	347 485 480 Ft-ban
működési bevételek összegét	636 950 650 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	426 000 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	14 435 432 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	2 327 340 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	4 288 013 853 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	4 288 013 853 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	3 090 560 001 Ft-ban
irányítószervi támogatás	1 197 376 459 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 915 007 374 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 788 652 748 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	971 670 413 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	140 310 778 Ft-ban
dologi kiadások összegét	1 309 408 812 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 570 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	425 792 745 Ft-ban
működési tartalék összegét	70 042 654 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	3 126 354 626 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	1 227 889 478 Ft-ban
felújítások összegét	1 800 065 148 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	33 300 000 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 235 175 582 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 235 175 582 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást

1 197 376 459 Ft-ban

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

37 799 123 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
---	----------