

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

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbér Község Önkormányzata Hivatal	Kisbér 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 visszatér.	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.számít. 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
Vagyoni típusú 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	0	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						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	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
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ft-ban

1/b melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) 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
Külföldi 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
Kötségvetési 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, kincstárjegyz. 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						
Adóssághoz nem kapcs.számrazékos ügyl.kiad.	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

Ft-ban