

1/a melléklet a .../2024. (III. ) önkormányzati rendelethez

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	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	943 043 242	1 207 259 197						1 207 259 197
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	57 411 044	4 800 000		0	0	0	52 611 044
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>979 692 356</b>	<b>1 264 670 241</b>	<b>4 800 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 870 241</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	400 000 000						400 000 000
Felh. garancia és kezességváll.szám, megtér.	0	0						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
felh...célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	673 495 706	0		0	0	0	673 495 706
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>200 905 588</b>	<b>1 073 495 706</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 495 706</b>
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	90 000 000	80 971 800						80 971 800
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	432 617 334						432 617 334
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	8 793 611	480 000					8 313 611
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>347 485 480</b>	<b>522 382 745</b>	<b>480 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 902 745</b>
Működési bevételek	636 897 902	524 480 822	7 705 027	55 283 698	13 195 675	54 685	175 054 224	273 187 513
Felhalmozási bevételek	0	593 323	49 213	0	0	0	0	544 110
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	63 329 627	2 327 340	0	0	0	0	61 002 287
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 207 537 796</b>	<b>3 449 352 464</b>	<b>15 361 580</b>	<b>55 283 698</b>	<b>13 195 675</b>	<b>54 685</b>	<b>175 054 224</b>	<b>3 190 402 602</b>
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	43 500 865						43 500 865
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervei támogatás	1 128 207 814	1 209 688 318	285 685 713	204 500 682	87 573 072	233 840 597	398 088 254	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 343 749 184	286 145 943	205 176 799	88 118 041	234 402 454	398 722 031	3 131 183 916
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 210 592 501</b>	<b>4 343 749 184</b>	<b>286 145 943</b>	<b>205 176 799</b>	<b>88 118 041</b>	<b>234 402 454</b>	<b>398 722 031</b>	<b>3 131 183 916</b>

1/b melléklet a .../2024. (III. .) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	962 864 730	960 707 200	223 837 722	90 231 620	34 073 431	176 744 389	314 444 290	121 375 748
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	137 903 789	32 330 459	11 954 315	5 961 506	25 892 527	46 965 064	14 799 918
Készletbeszerzés	196 224 092	223 884 986	3 396 908	80 319 150	3 367 417	4 336 186	111 722 688	20 742 637
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	18 857 024	10 459 579	685 696	929 000	595 060	1 722 626	4 465 063
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	375 375 091	19 748 195	34 681 160	41 254 974	19 843 710	47 085 707	212 761 345
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 903 307	530 000	0	100 000	26 368	273 419	973 520
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	779 643 704	7 545 617	39 202 069	13 579 361	6 383 899	38 248 416	674 684 342
Dologi kiadások	1 291 855 257	1 399 664 112	41 680 299	154 888 075	59 230 752	31 185 223	199 052 856	913 626 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637	0	0	0	0	270 000	6 570 637
Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	658 137 404	389 043	0	40 845	0	0	657 707 516
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 756 501 123</b>	<b>3 163 253 142</b>	<b>298 237 523</b>	<b>257 074 010</b>	<b>99 306 534</b>	<b>233 822 139</b>	<b>560 732 210</b>	<b>1 714 080 726</b>
Beruházások	915 580 011	1 233 006 384	1 270 000	3 386 487	2 007 182	635 000	13 044 045	1 212 663 670
Feújítások	1 547 119 619	2 114 569 725	0	0	0	0	0	2 114 569 725
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	34 380 000	2 000 000	0	0	0	0	32 380 000
Kötségvetési kiadások:	5 252 200 753	6 545 209 251	301 507 523	260 460 497	101 313 716	234 457 139	573 776 255	5 073 694 121
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	38 204 079	0	0	0	0	0	38 204 079
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 209 688 318	0	0	0	0	0	1 209 688 318
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 247 892 397	0	0	0	0	0	1 247 892 397
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	1 165 929 544	1 247 892 397	0	0	0	0	0	1 247 892 397
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 418 130 297</b>	<b>7 793 101 648</b>	<b>301 507 523</b>	<b>260 460 497</b>	<b>101 313 716</b>	<b>234 457 139</b>	<b>573 776 255</b>	<b>6 321 586 518</b>