

**Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)  
bevételeinek és kiadásainak 2023. évi alakulása**

Megnevezés	2023.eredeti ei.	2023. mód. ei.	2023. évi telj.	telj. %-a	Ft-ban					
					Közös Önk.Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea össz.
<b>I. Bevételek</b>										
Önkormányzatok működési támogatása	943 043 242	1 207 259 197	1 207 259 197	100,00%						1 207 259 197
Elvonások és befiz. Bevétel			0	#####						
Műk. garancia és kezességváll.bevét.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	36 649 114	57 411 044	46 124 845	80,34%	4 800 000					41 324 845
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>979 692 356</b>	<b>1 264 670 241</b>	<b>1 253 384 042</b>	<b>99,11%</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 584 042</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		400 000 000	400 000 000	100,00%						400 000 000
Felh. garancia és kezességváll.szärm, megtér.			0							
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	673 495 706	673 495 706	100,00%						673 495 706
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>200 905 588</b>	<b>1 073 495 706</b>	<b>1 073 495 706</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 495 706</b>
Jövedelemadók										
Vagyonitípusú adók	90 000 000	80 971 800	80 971 800	100,00%						80 971 800
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	432 617 334	432 617 334	100,00%						432 617 334
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	8 793 611	8 793 611	100,00%	480 000					8 313 611
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>347 485 480</b>	<b>522 382 745</b>	<b>522 382 745</b>	<b>100,00%</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 902 745</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>636 897 902</b>	<b>528 123 368</b>	<b>528 125 682</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 705 027</b>	<b>13 195 675</b>	<b>54 692</b>	<b>58 926 244</b>	<b>175 054 224</b>	<b>273 189 820</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>593 323</b>	<b>737 961</b>	<b>124,38%</b>	<b>193 851</b>					<b>544 110</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 229 130</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>						<b>400 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 327 340</b>	<b>63 329 627</b>	<b>63 329 627</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 327 340</b>					<b>61 002 287</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 207 537 796</b>	<b>3 452 995 010</b>	<b>3 441 855 763</b>	<b>99,68%</b>	<b>15 506 218</b>	<b>13 195 675</b>	<b>54 692</b>	<b>58 926 244</b>	<b>175 054 224</b>	<b>3 179 118 710</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről										
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 090 560 001	3 090 560 001	100,00%	460 230	544 969	561 857	676 117	633 777	3 087 683 051
ÁH belüli megelőlegezések		43 500 865	43 500 865	100,00%						43 500 865
Központi, irányító szervei támogatás	1 128 207 814	1 206 045 772	1 093 768 567	90,69%	265 162 796	66 720 441	226 642 757	170 831 254	364 411 319	
Forgatási célú értékpapírok beváltása, étékesítése										
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 210 592 501</b>	<b>4 340 106 638</b>	<b>4 227 829 433</b>	<b>97,41%</b>	<b>265 623 026</b>	<b>67 265 410</b>	<b>227 204 614</b>	<b>171 507 371</b>	<b>365 045 096</b>	<b>3 131 183 916</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>										
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>										
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 210 592 501</b>	<b>4 340 106 638</b>	<b>4 227 829 433</b>	<b>97,41%</b>	<b>265 623 026</b>	<b>67 265 410</b>	<b>227 204 614</b>	<b>171 507 371</b>	<b>365 045 096</b>	<b>3 131 183 916</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 418 130 297</b>	<b>7 793 101 648</b>	<b>7 669 685 196</b>	<b>98,42%</b>	<b>281 129 244</b>	<b>80 461 085</b>	<b>227 259 306</b>	<b>230 433 615</b>	<b>540 099 320</b>	<b>6 310 302 626</b>

**Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)  
bevételeinek és kiadásainak 2023. évi alakulása**

Megnevezés	2023.eredeti ei.	2023. mód. ei.	2023. évi telj.	telj. %-a	Ft-ban					
					Közös Önk.Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea össz.
<b>II. Kiadások</b>										
<b>Személyi juttatások</b>	<b>962 864 730</b>	<b>960 707 200</b>	<b>933 545 407</b>	<b>97,17%</b>	<b>211 797 035</b>	<b>33 387 149</b>	<b>175 936 753</b>	<b>89 604 434</b>	<b>310 051 673</b>	<b>112 768 363</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>139 619 208</b>	<b>137 903 789</b>	<b>131 033 722</b>	<b>95,02%</b>	<b>30 114 692</b>	<b>3 999 268</b>	<b>25 778 708</b>	<b>11 728 440</b>	<b>45 893 664</b>	<b>13 518 950</b>
Készletbeszerzés	196 224 092	223 884 986	200 422 179	89,52%	2 736 079	2 562 483	3 601 400	73 395 747	102 333 233	15 793 237
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	18 857 024	16 058 890	85,16%	9 017 757	735 945	540 781	646 225	1 108 030	4 010 152
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	375 375 091	290 031 824	77,26%	15 721 746	29 511 095	15 198 991	27 826 575	34 321 570	167 451 847
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 903 307	498 899	26,21%	250 961	9 020	26 368	0	28 419	184 131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	779 643 704	369 546 689	47,40%	5 369 490	6 212 285	4 848 012	24 715 320	30 317 140	298 084 442
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 291 855 257</b>	<b>1 399 664 112</b>	<b>876 558 481</b>	<b>62,63%</b>	<b>33 096 033</b>	<b>39 030 828</b>	<b>24 215 552</b>	<b>126 583 867</b>	<b>168 108 392</b>	<b>485 523 809</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637	5 355 408	78,29%					270 000	5 085 408
Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	661 779 950	252 570 950	38,17%	389 043	40 845				252 141 062
Beruházások	915 580 011	1 233 006 384	850 628 558	68,99%	1 151 353	2 004 764	293 488	2 400 095	13 044 045	831 734 813
Felújítások	1 547 119 619	2 114 569 725	418 801 511	19,81%						418 801 511
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	34 380 000	1 380 000	4,01%						1 380 000
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>5 252 200 753</b>	<b>6 548 851 797</b>	<b>3 469 874 037</b>	<b>52,98%</b>	<b>276 548 156</b>	<b>78 462 854</b>	<b>226 224 501</b>	<b>230 316 836</b>	<b>537 367 774</b>	<b>2 120 953 916</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre										
Belföldi értékpapírok kiadásai			0							
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	38 204 079	38 204 079	100,00%						38 204 079
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 206 045 772	1 093 768 567	90,69%						1 093 768 567
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0							
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 244 249 851	1 131 972 646	90,98%	0	0	0	0	0	1 131 972 646
Külföldi finanszírozás kiadásai										
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.										
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	1 165 929 544	1 244 249 851	1 131 972 646	90,98%	0	0	0	0	0	1 131 972 646
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 418 130 297</b>	<b>7 793 101 648</b>	<b>4 601 846 683</b>	<b>59,05%</b>	<b>276 548 156</b>	<b>78 462 854</b>	<b>226 224 501</b>	<b>230 316 836</b>	<b>537 367 774</b>	<b>3 252 926 562</b>

**Kisbér Város Önkormányzata és intézményei**  
**egy 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei.	2023. mód. ei.	2023. évi telj.	Közös Önk.Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 822 790	208 822 790						208 822 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	175 053 416	175 053 416						175 053 416
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	502 140 520	650 607 481	650 607 481						650 607 481
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	76 843 141	82 466 288	82 466 288						82 466 288
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	17 206 240	17 206 240						17 206 240
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		38 918 400	38 918 400						38 918 400
Elszámolásból származó bevételek		34 184 582	34 184 582						34 184 582
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>943 043 242</b>	<b>1 207 259 197</b>	<b>1 207 259 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207 259 197</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Hosszabb idejű közfogl.2023.évi program 03.01-11.30.		7 485 018	7 485 018						7 485 018
Közfoglalkoztatás támogatása 2022-ről áthúzódó	1 980 048	1 980 048	1 980 048						1 980 048
Nyári diák munka		737 430	737 430						737 430
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		14 571 914	14 571 914						14 571 914
			0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	13 475 747	12 310 839	1 024 640						1 024 640
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	9 877 200	11 536 500	11 536 500						11 536 500
Önkormányzatoktól átvett háziorvosi ügyelet díjkülönbözet		422 621	422 621						422 621
Önkormányzatoktól átvett összeg köztemetés		566 674	566 674						566 674
			0						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
			0						
			0						
WAMK átvett támog.	3 516 119	0	0						
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>36 649 114</b>	<b>57 411 044</b>	<b>46 124 845</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 324 845</b>
Főtér projekt 2022. évi Kvtv szerinti támogatás részlet	0	400 000 000	400 000 000						400 000 000
Belvárosi Városközpont Főtér	0		0						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park		105 311 010	105 311 010						105 311 010
Csapadékvíz elv.	1 548 538		0						
			0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	199 357 050	189 407 050	189 407 050						189 407 050
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog.		228 785 046	228 785 046						228 785 046
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007 Energetikai korszerűsítés		149 992 600	149 992 600						149 992 600
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>200 905 588</b>	<b>1 073 495 706</b>	<b>1 073 495 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 495 706</b>
Építményadó	63 000 000	53 672 220	53 672 220						53 672 220
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 299 580	27 299 580						27 299 580
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>90 000 000</b>	<b>80 971 800</b>	<b>80 971 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 971 800</b>
Allandó jell. Végz. Iparüzési adó	250 000 000	432 051 834	432 051 834						432 051 834
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0		0						
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>250 000 000</b>	<b>432 051 834</b>	<b>432 051 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 051 834</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	565 500	565 500						565 500
	0		0						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>500 000</b>	<b>565 500</b>	<b>565 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 500</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>250 500 000</b>	<b>432 617 334</b>	<b>432 617 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 617 334</b>
Igazgatási szolg.díj	500 000	485 240	485 240	480 000					5 240
Közterülethasználati díjak	4 485 480	4 934 840							4 934 840
Talajterhelési díj	1 000 000	749 059	743 059						743 059
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	2 630 472	2 630 472						2 630 472
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 985 480</b>	<b>8 799 611</b>	<b>8 793 611</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 313 611</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>2 420 000</b>	<b>3 911 860</b>	<b>3 911 860</b>					<b>3 414 619</b>	<b>497 241</b>

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei  
egy 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei.	2023. mód. ei.	2023. évi telj.	Közös Önk.Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 822 790	208 822 790						208 822 790
Étkeztetés térítési díj bevétele	24 937 200	34 971 735	34 035 900		29 696 897			4 339 003	
Bérelti és lízingdíjbevétele	48 468 950	47 887 276	57 796 547	7 334 184	2 184 730	9 913 901		310 640	38 053 092
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	2 774 500	2 742 093	3 977 046					1 509 453	2 467 593
Szakmai szolgáltatás nyújtása	8 600 000	9 913 901	0						
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488	0						
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	200 000	200 000	0						
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>85 075 138</b>	<b>95 809 493</b>	<b>95 809 493</b>	<b>7 334 184</b>	<b>31 881 627</b>	<b>9 913 901</b>	<b>0</b>	<b>6 159 096</b>	<b>40 520 685</b>
Közvetített szolg. bevételei AH belülről	13 038 490	6 923 448	6 923 448	75 588					6 847 860
Közvetített szolg. bevételei AH kívülről	13 520 000	15 251 966	15 251 966	112 748		1 448 437		70 498	13 620 283
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>26 558 490</b>	<b>22 175 414</b>	<b>22 175 414</b>	<b>188 336</b>	<b>0</b>	<b>1 448 437</b>	<b>0</b>	<b>70 498</b>	<b>20 468 143</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>33 969 816</b>	<b>38 544 904</b>	<b>38 544 904</b>						<b>38 544 904</b>
Intézményi térítési díjak	199 493 055	171 110 785	176 328 353		14 369 906			161 958 447	
Egyéb ellátási díjak	16 351 025	14 369 906	9 152 338						9 152 338
<b>Ellátási díjak</b>	<b>215 844 080</b>	<b>185 480 691</b>	<b>185 480 691</b>	<b>0</b>	<b>14 369 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 958 447</b>	<b>9 152 338</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>39 103 703</b>	<b>41 009 371</b>	<b>41 009 371</b>	<b>86 993</b>	<b>12 492 649</b>	<b>1 788 526</b>		<b>2 743 892</b>	<b>23 897 311</b>
<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>233 926 675</b>	<b>130 492 977</b>	<b>130 492 977</b>	<b>1 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000</b>			<b>130 309 977</b>
<b>Kamatbevételek</b>		<b>247 328</b>	<b>247 328</b>	<b>408</b>	<b>328</b>	<b>131</b>	<b>272</b>	<b>844</b>	<b>245 345</b>
Biztosítók által fizetett díjak		630 968	630 968					389 494	241 474
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0						
Egyéb működési bevételek		9 820 362	9 822 676	94 106	1 734	42 680	54 420	317 334	9 312 402
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 451 330</b>	<b>10 453 644</b>	<b>94 106</b>	<b>1 734</b>	<b>42 680</b>	<b>54 420</b>	<b>706 828</b>	<b>9 553 876</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>636 897 902</b>	<b>528 123 368</b>	<b>528 125 682</b>	<b>7 705 027</b>	<b>58 926 244</b>	<b>13 195 675</b>	<b>54 692</b>	<b>175 054 224</b>	<b>273 189 820</b>
Immateriális javak értékesítése	0		0						
1730/4 hrsz-ú ingatlan értékesítés 214/2023	0	426 000	426 000						426 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	49 213	118 110						118 110
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>475 213</b>	<b>544 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 110</b>
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	118 110	193 851	193 851					
Részesedések értékesítése	0		0						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>593 323</b>	<b>737 961</b>	<b>193 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 110</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. AH belülről	0		0						
Műk.c.visszat.tám.megt. AH kívülről - Ponto Danubii			0						
Működési hozzájárulás a Kisbéri Napok megrendezéséhez		400 000	400 000						400 000
Háztartásoktól műk.célú átvett p.eszk. - régi			0						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	40 229 130		0						
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>40 229 130</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 229 130</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	2 327 340	2 327 340	2 327 340	2 327 340					
HT-tól átvett - régi - lakásép.kölcsön, víziközmű			0						
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. AH kívülről</b>	<b>2 327 340</b>	<b>2 327 340</b>	<b>2 327 340</b>	<b>2 327 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)		42 391	42 391						42 391
Cultplay támogatás		60 959 896	60 959 896						60 959 896
Fénydekoráció pályázata			0						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei AH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>61 002 287</b>	<b>61 002 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 002 287</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>2 327 340</b>	<b>63 329 627</b>	<b>63 329 627</b>	<b>2 327 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 002 287</b>
			0						
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásból eredő befizetések	16 278 000	4 360 111	4 360 111						4 360 111
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	48 434 073	48 434 073	48 434 073						48 434 073
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>64 712 073</b>	<b>52 794 184</b>	<b>52 794 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 794 184</b>
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	3 000 000	212 562	212 562						212 562
2022.év Népszámláláspü-i elszámolása	389 043	389 043	0						

**Kisbér Város Önkormányzata és intézményei**  
**egy 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei.	2023. mód. ei.	2023. évi telj.	Közös Önk.Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 822 790	208 822 790						208 822 790
Kulturális bérfejl.támog. 2022.évi elszámolása	40 845	40 845	0						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	243 034	243 034	121 572						121 572
BURSA Hungarica	900 000	900 000	900 000						900 000
Sacra Velo fenntartási hozzájárulás 2022.01.01-2027.04.15			45 000						45 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	8 143 647	178 426 088						178 426 088
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	144 634 364	152 694 614	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék		27 050 086	0						
			0						
			0						
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>168 424 452</b>	<b>189 673 831</b>	<b>179 705 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 705 222</b>
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	7 644 256	7 544 256						7 544 256
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	200 000	100 000						100 000
Ebketrec fenntartási díja		180 000	15 000						15 000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400 000	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek -		6 817 400	6 817 400						6 817 400
Orvosi ügyelet	13 271 000	13 271 000	2 765 000						2 765 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>20 671 000</b>	<b>30 512 656</b>	<b>19 641 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 641 656</b>
Tartalék	101 784 403	388 799 279	0						
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>355 591 928</b>	<b>661 779 950</b>	<b>252 141 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 141 062</b>
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	0		0						
	0		0						
Cultplay - pályázati támogatásból visszafizetendő	17 000 000	17 000 000	0						
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	14 000 000	14 000 000							
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-0001 - csapadékvíz elvez. 4.sz.mód.igény miatt		1 000 000							1 000 000
Kisbéri Római Katolikus Plébánia felhalmozási célú támogatás		300 000							300 000
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - Drón megvásárlásának támogatása	80 000	80 000							80 000
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>31 080 000</b>	<b>32 380 000</b>	<b>1 380 000</b>						<b>1 380 000</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	0						
Kisbéri Spartacus SE 268/2021			0						
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakástámogatás	0		0						
Felh.c.pesz.k.átad. - Batthyány tér 4/B társasház felújítására átadás			0						
Felh.c.pesz.k.átad. Római katolikus Plébánia			0						
Felh.c.pesz.k.átad. Református Egyházközösség Kisbér			0						
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti visszafiz.köt.			0						
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Horgászegyesület			0						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>33 080 000</b>	<b>34 380 000</b>	<b>1 380 000</b>						<b>1 380 000</b>
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	285 685 713	265 162 796						265 162 796
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	200 858 136	170 831 254						170 831 254
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	398 088 254	364 411 319						364 411 319
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	87 573 072	66 720 441						66 720 441
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	233 840 597	226 642 757						226 642 757
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>1 128 207 814</b>	<b>1 206 045 772</b>	<b>1 093 768 567</b>						<b>1 093 768 567</b>

## Kisbér Város Önkormányzata által 2023-ban nyújtott vissza nem térítendő támogatások

		Ft-ban
Igénylő neve	Felhasználás célja	Támogatás összege
Észak-dunántúli Vízmű Zrt.	2023.évi lakossági víz-és csatornaszolg.támogatásának továbbutalása	6 817 400 Ft
AvEnGarde Vívó Sportegyesület	általános iskolai vívás oktatás és versenyeken való részvétel	900 000 Ft
BATTHYÁNY MŰEMLÉKEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY	Üdvözlét Kisberről – képeslapgyűjtemény installációi	630 000 Ft
Csuda Csapat Hántáért Egyesület	eszköz beszerzése	150 000 Ft
Életet Az Allatoknak Egyesület	felszerelések beszerzésére, orvosi ellátás finanszírozására	420 000 Ft
Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért	működési tevékenysége finanszírozására	667 200 Ft
Hántai Horgászegyesület	működési költségek finanszírozására	133 440 Ft
JOB B DÁMA SPORT EGYESÜLET	MATESZ bajnokságokon való részvétel	100 000 Ft
Kisbér Városi Polgárőr Egyesület	működési kiadások (könyvelői díj, járőr feladatok ellátásának költsége) finanszírozására	300 000 Ft
Kisbéri Horgászegyesület	információs táblák kihelyezése és kutyaürülék gyűjtő beszerzésére és működési költségek finanszírozására	544 536 Ft
Kisbéri Kézilabda Club	10 fő napközis diáktáborának finanszírozására	150 000 Ft
Kisbéri Lovas Sportegyesület	utánpótlás nevelés, lovas sportesemények szabályos és biztonságos megrendezése	250 000 Ft
Kisbéri Protestáns Kör Egyesület	működési tevékenysége finanszírozására	516 880 Ft
Kisbéri Spartacus SE	20 fő napközis diáktáborának	300 000 Ft
Kisbéri Tenisz Klub Egyesület	település sportéletének színesebbé tételére	65 000 Ft
Kisbéri Városszépítő Egyesület	működési tevékenysége finanszírozására	1 116 880 Ft
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség	működési tevékenysége finanszírozására	50 000 Ft
Légy több, tégy többet Alapítv	közösségépítés a néptánc által finanszírozására	250 000 Ft
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	Kisbér Város helytörténete és hagyományainak bemutatása program megszervezése	100 000 Ft
Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár	Bakonyalja Kupa megrendezése és a Kisbéri Napokon egyéni sakkverseny költségeinek finanszírozására	200 000 Ft
Táncsics Alapítvány	működési tevékenysége finanszírozására	400 320 Ft
TMG - Sportegyesület	Táncsicstól Táncsicsig túra kiadásainak fedezetére	300 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>14 361 656 Ft</b>

**Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi  
pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező			Önként Vállalt			Támogatás összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Óvodáztatási támogatás									
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0						0	0
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>									
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)</b>									
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0	0	0
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók				270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
Lakásfenntartási támogatás	1 400 000	1 400 000	1 235 000				1 400 000	1 400 000	1 235 000
Gyógyszertámogatás	549 880	549 880	240 000				549 880	549 880	240 000
Ápolási díj	750 120	750 120	873 120				750 120	750 120	873 120
Rendkívüli támogatás	2 540 000	2 540 000	1 396 390				2 540 000	2 540 000	1 396 390
Temetési támogatás	360 000	360 000	60 000				360 000	360 000	60 000
Gyermekétkeztetés			443 587						443 587
Köztemetés	700 000	970 637	837 311				700 000	970 637	837 311
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 570 637</b>	<b>5 085 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 570 637</b>	<b>5 085 408</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 570 637</b>	<b>5 085 408</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>6 570 000</b>	<b>6 840 637</b>	<b>5 355 408</b>
Tűzifa	3 000 000	3 000 000	2 674 620				3 000 000	3 000 000	2 674 620
Baba-köszöntő csomag	127 000	127 000					127 000	127 000	0
Karácsonyi ajándékcsomag	4 320 000	7 926 744	7 926 744				4 320 000	7 926 744	7 926 744
<b>Dologi kiadások között</b>	<b>7 447 000</b>	<b>11 053 744</b>	<b>10 601 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 447 000</b>	<b>11 053 744</b>	<b>10 601 364</b>
BURSA HUNGARICA -átadott pénzeszközök	900 000	900 000	900 000				<b>900 000</b>	900 000	900 000

## Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Ft-ban

Bevételek	2023. évi ei.	2023. évi m.ei.	2023. évi telj.	Kiadások	2023. évi ei.	2023. évi m.ei.	2023. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 264 670 241	1 253 384 042	Személyi juttatások	962 864 730	960 707 200	933 545 407
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	1 073 495 706	1 073 495 706	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	137 903 789	131 033 722
Közhatalmi bevételek	347 485 480	522 382 745	522 382 745	Dologi kiadások	1 291 855 257	1 399 664 112	876 558 481
Működési bevételek	636 897 902	528 123 368	528 125 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637	5 355 408
Felhalmozási bevételek	0	593 323	737 961	Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	661 779 950	252 570 950
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	400 000	Beruházások	915 580 011	1 233 006 384	850 628 558
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	63 329 627	63 329 627	Felújítások	1 547 119 619	2 114 569 725	418 801 511
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	34 380 000	1 380 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 207 537 796</b>	<b>3 452 995 010</b>	<b>3 441 855 763</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 252 200 753</b>	<b>6 548 851 797</b>	<b>3 469 874 037</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0	0	0
Maradvány igénybevétele	3 082 384 687	3 090 560 001	3 090 560 001	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	43 500 865	43 500 865	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	37 721 730	38 204 079	38 204 079
Központi, irányító szervi támogatás	1 128 207 814	1 206 045 772	1 093 768 567	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 206 045 772	1 093 768 567
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 210 592 501</b>	<b>4 340 106 638</b>	<b>4 227 829 433</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 165 929 544</b>	<b>1 244 249 851</b>	<b>1 131 972 646</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 340 106 638	4 227 829 433	Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 244 249 851	1 131 972 646
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 418 130 297</b>	<b>7 793 101 648</b>	<b>7 669 685 196</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 418 130 297</b>	<b>7 793 101 648</b>	<b>4 601 846 683</b>

## Kisbér Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Bevételek	2023. évi ei.	2023. évi m.ei.	2023. évi telj.	Kiadások	2023. évi ei.	2023. évi m.ei.	2023. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 264 670 241	1 253 384 042	Személyi juttatások	962 864 730	960 707 200	933 545 407
Közhatalmi bevételek	320 485 480	495 083 165	495 083 165	Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	137 903 789	131 033 722
Működési bevételek	636 897 902	528 123 368	528 125 682	Dologi kiadások	1 291 855 257	1 399 664 112	876 558 481
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 840 637	5 355 408
				Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	253 807 525	272 980 671	252 570 950
				Működési tartalék	36 684 403	323 699 279	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 977 304 868</b>	<b>2 288 276 774</b>	<b>2 276 992 889</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 691 401 123</b>	<b>3 101 795 688</b>	<b>2 199 063 968</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele	429 084 093	291 219 121	291 219 121				
ÁH belüli megelőlegezések	0	43 500 865	43 500 865	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatása	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatása	37 721 730	38 204 079	38 204 079
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096 314	1 185 703 058	1 074 874 822	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 112 096 314	1 185 703 058	1 074 874 822
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 541 180 407</b>	<b>1 520 423 044</b>	<b>1 409 594 808</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 149 818 044</b>	<b>1 223 907 137</b>	<b>1 113 078 901</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 541 180 407</b>	<b>1 520 423 044</b>	<b>1 409 594 808</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 149 818 044</b>	<b>1 223 907 137</b>	<b>1 113 078 901</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 518 485 275</b>	<b>3 808 699 818</b>	<b>3 686 587 697</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 841 219 167</b>	<b>4 325 702 825</b>	<b>3 312 142 869</b>

## Kisbér Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek	2023. évi			Kiadások	2023. évi		
	ei.	m.ei.	telj.		ei.	m.ei.	telj.
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	1 073 495 706	1 073 495 706	Beruházások	915 580 011	1 233 006 384	850 628 558
Felhalmozási bevételek	0	593 323	737 961	Felújítások	1 547 119 619	2 114 569 725	418 801 511
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	63 329 627	63 329 627	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	34 380 000	1 380 000
Közhatalmi bevételek - magánsz.kom.adója	27 000 000	27 299 580	27 299 580	Fejlesztési feladatok tartaléka	65 100 000	65 100 000	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>230 232 928</b>	<b>1 164 718 236</b>	<b>1 164 862 874</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 560 799 630</b>	<b>3 447 056 109</b>	<b>1 270 810 069</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	2 799 340 880	2 799 340 880	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0			ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	16 111 500	20 342 714	18 893 745	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 111 500	20 342 714	18 893 745
Betétek megszüntetése	0			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	2 669 412 094	2 819 683 594	2 818 234 625	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 111 500	20 342 714	18 893 745
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 669 412 094	2 819 683 594	2 818 234 625	Finanszírozási kiadások	16 111 500	20 342 714	18 893 745
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 899 645 022</b>	<b>3 984 401 830</b>	<b>3 983 097 499</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 576 911 130</b>	<b>3 467 398 823</b>	<b>1 289 703 814</b>