

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

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2024. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	943 043 242	1 213 172 851						1 213 172 851
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0						0
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0	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	37 339 009	4 800 000		0	0	0	32 539 009
Működési célú támogatások ÁH belülről	979 692 356	1 250 511 860	4 800 000		0	0	0	1 245 711 860
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	1 576 900 000						1 576 900 000
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	11 496 538	0		0	0	0	11 496 538
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	200 905 588	1 588 396 538	0		0	0	0	1 588 396 538
Jóvédelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	90 000 000	83 000 000						83 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	310 500 000						310 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	7 267 020	420 000					6 847 020
Közhatalmi bevételek	347 485 480	400 767 020	420 000		0	0	0	400 347 020
Működési bevételek	636 897 902	455 525 845	4 834 809	45 338 572	11 909 050	0	166 628 539	226 814 875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	39 694 923	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 327 340	1 837 200	1 837 200	0	0	0	39 694 923	0
Költségvetési bevételek:	2 207 537 796	3 736 733 386	11 892 009	45 338 572	11 909 050	0	206 323 462	3 461 270 293
Hitel, kölcsönfelvételei ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevételei	3 082 384 687	3 050 000 000						3 050 000 000
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervei támogatás	1 128 207 814	1 340 666 026	320 825 848	232 267 856	87 124 329	276 705 274	423 742 719	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	4 210 592 501	4 390 666 026	320 825 848	232 267 856	87 124 329	276 705 274	423 742 719	3 050 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	4 210 592 501	4 390 666 026	320 825 848	232 267 856	87 124 329	276 705 274	423 742 719	3 050 000 000
Összesen	8 418 130 297	8 127 369 412	11 892 009	232 267 856	87 124 329	276 705 274	423 742 719	3 050 000 000

0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200

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

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2024. 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	962 864 730	1 078 799 044	245 539 808	110 581 628	36 278 945	212 201 909	369 521 374	104 675 380
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	156 773 892	34 795 035	17 058 480	6 237 775	30 552 023	54 438 629	13 691 950
Készletbeszerzés	196 224 092	202 486 751	3 230 000	73 495 990	3 130 000	3 385 000	99 090 800	20 154 961
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	22 441 100	14 265 970	742 000	962 000	578 000	1 755 572	4 137 558
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	354 476 908	16 293 366	33 851 560	39 594 191	20 221 000	48 470 800	196 045 991
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 515 355	1 200 000	30 000		30 005	55 000	200 350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	549 954 591	7 828 278	30 699 770	12 543 468	6 181 337	37 376 506	455 325 232
Dologi kiadások	1 291 855 257	1 130 874 705	42 817 614	138 819 320	56 229 659	30 395 342	186 748 678	675 864 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	8 234 700	0	0	0	0	270 000	7 964 700
Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	449 143 629	0	0	0	0	0	449 143 629
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 756 501 123	2 823 825 970	323 152 457	266 459 428	98 746 379	273 149 274	610 978 681	1 251 339 751
Beruházások	915 580 011	428 932 394	7 565 400	10 197 001	287 000	3 556 000	19 087 500	388 239 493
Felújítások	1 547 119 619	3 404 873 178	0	949 999	0	0	0	3 403 923 179
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	85 725 000	2 000 000	0	0	0	0	83 725 000
Kötségvetési kiadások:	5 252 200 753	6 743 356 542	332 717 857	277 606 428	99 033 379	276 705 274	630 066 181	5 127 227 423
Hitei, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	43 376 844						43 376 844
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 340 666 026						1 340 666 026
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 384 042 870	0	0	0	0	0	1 384 042 870
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 384 042 870	0	0	0	0	0	1 384 042 870
Kiadások összesen:	6 418 130 297	8 127 399 412	332 717 857	277 606 428	99 033 379	276 705 274	630 066 181	6 511 270 293

Ft-ban