

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2024. évi eredeti 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 | 227 010 690 | | | | | | 227 010 690 |
| Települési önk. köznevelési fea.támogatása | 152 278 470 | 219 217 458 | | | | | | 219 217 458 |
| Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása | 502 140 520 | 666 817 463 | | | | | | 666 817 463 |
| Települési önk. gyermekéktéztesési felad.támogatása | 76 843 141 | 82 901 083 | | | | | | 82 901 083 |
| Települési önk. kulturális fea.tám. | 12 209 121 | 17 226 157 | | | | | | 17 226 157 |
| Helyi önk. kiegészítő tám. | 0 | 0 | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 943 043 242 | 1 213 172 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 172 851 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | | | | |
| Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről | 0 | 0 | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 1 980 048 | 2 064 765 | | | | | | 2 064 765 |
| CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd) | 16 475 747 | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 |
| KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk. | 0 | 26 993 044 | | | | | | 26 993 044 |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat | 9 877 200 | 481 200 | | | | | | 481 200 |
| 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 | 37 339 009 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 539 009 |
| Belvárosi Városközpont Fótér 2024.évi ktg.tv. 3.sz.melléklet | 0 | 1 576 900 000 | | | | | | 1 576 900 000 |
| Felh.célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 576 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 900 000 |
| Csapadékvíz elv. | 1 548 538 | 1 546 538 | | | | | | 1 546 538 |
| TOP-PLUSZ-1.1-21-KO1-2022-00001 Piac | 199 357 050 | 9 950 000 | | | | | | 9 950 000 |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül | 200 905 588 | 11 496 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 496 538 |
| Építményadó | 63 000 000 | 56 000 000 | | | | | | 56 000 000 |
| Magánszem. Kommunális adója | 27 000 000 | 27 000 000 | | | | | | 27 000 000 |
| Vagyoni típusú adók | 90 000 000 | 83 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000 000 |
| Állandó jell. Végz. Iparüzési adó | 250 000 000 | 310 000 000 | | | | | | 310 000 000 |
| Értékesítési és forg. tip. adók | 250 000 000 | 310 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 000 |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 500 000 | 500 000 | | | | | | 500 000 |

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2024. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 250 500 000 | 310 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 500 000 |
| Igazgatási szolg. díj | 500 000 | 420 000 | 420 000 | | | | | |
| Köztérület használati díjak | 4 485 480 | 4 847 020 | | | | | | 4 847 020 |
| 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 | 7 267 020 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 847 020 |
| Készletértékesítés bevételei | 2 420 000 | 550 000 | | | | | | 500 000 |
| Étkeztetés térítési díj bevétele | 24 937 200 | 23 140 189 | | 16 135 200 | | | 7 004 989 | |
| Bérelti és lízingdíjbevétele | 48 468 950 | 48 815 394 | 4 678 812 | 2 250 000 | 3 000 000 | | | 38 886 582 |
| Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele | 2 774 500 | 2 674 500 | | 274 500 | | | | 2 400 000 |
| Szakmai szolgáltatás nyújtása | 8 600 000 | 5 145 000 | | | 5 145 000 | | | |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása | 94 488 | 94 488 | | 94 488 | | | | |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása | 200 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 6 985 480 | 79 939 571 | 4 678 812 | 18 754 188 | 8 215 000 | 0 | 7 004 989 | 41 286 582 |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről | 13 038 490 | 14 318 208 | 75 588 | | | | | 14 242 620 |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről | 13 520 000 | 12 909 000 | 60 000 | | 1 800 000 | | 75 000 | 10 974 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 26 558 490 | 27 227 208 | 135 588 | 0 | 1 800 000 | 0 | 75 000 | 25 216 620 |
| Tulajdonosi bevételek | 33 969 816 | 39 440 004 | | | | | | 39 440 004 |
| Intézményi térítési díjak | 199 493 055 | 12 319 500 | | | | | | 12 319 500 |
| Egyéb ellátási díjak | 16 351 025 | 174 685 125 | | 16 945 475 | | | 157 739 650 | |
| Ellátási díjak | 215 844 080 | 187 004 625 | 0 | 16 945 475 | 0 | 0 | 157 739 650 | 12 319 500 |
| Kiszámlázott ÁFA | 39 103 703 | 37 777 865 | 20 409 | 9 638 909 | 1 894 050 | | 1 758 900 | 24 465 597 |
| ÁFA visszatérülés - ipari park+piac | 233 926 675 | 83 586 572 | | | | | | 83 586 572 |
| 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 |

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2024. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsöde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Működési bevételek | 636 897 902 | 455 525 845 | 4 834 809 | 45 338 572 | 11 909 050 | 0 | 166 628 539 | 226 814 875 |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | | | | | |
| Ingtalanok és kapcs. vé.jogok értékesítése | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | | | | | | |
| Ingtalanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb eszközök értékesítése (gép...) | 0 | 0 | | | | | | |
| Részeseések értékesítése | 0 | 0 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről | 0 | 0 | | | | | | |
| Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről | 0 | 0 | | | | | | |
| Szoc.ágazati pótlék fedezete | 40 229 130 | 39 694 923 | | | | | 39 694 923 | |
| Egyéb működési célú peszk. átvétel | 40 229 130 | 39 694 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 694 923 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 40 229 130 | 39 694 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 694 923 | 0 |
| Munkavállalók visszatér.tám. | 2 327 340 | 1 837 200 | 1 837 200 | | | | | |
| Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről | 2 327 340 | 1 837 200 | 1 837 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű) | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási c.átvett pénzeszközök | 2 327 340 | 1 837 200 | 1 837 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések | 16 278 000 | 30 000 000 | | | | | | 30 000 000 |
| Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás | 48 434 073 | 101 403 119 | | | | | | 101 403 119 |
| Elvonások és befizetések | 64 712 073 | 131 403 119 | | | | | | 131 403 119 |
| 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 törli.ÁH belül | 0 | 0 | | | | | | |

Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2024. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás | 3 000 000 | 0 | | | | | | |
| 2022.év Népszámláláspü-i elszámolása | 389 043 | 0 | | | | | | |
| Kulturális bérfell.támog. 2022.évi elszámolása | 40 845 | 0 | | | | | | |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya | 243 034 | 828 900 | | | | | | 828 900 |
| BURSA Hungarica | 900 000 | 1 750 000 | | | | | | 1 750 000 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz | 19 217 166 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| RNÖ műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023) | | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások | 144 634 364 | 186 745 398 | | | | | | 186 745 398 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció | 0 | 0 | | | | | | |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás | | | | | | | | |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési c.tám. ÁH belül | 168 424 452 | 189 424 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 424 298 |
| 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 | 4 500 000 | | | | | | 4 500 000 |
| Élet az állatoknak Egyesület támogatása (ebketrec) - havi 15 e Ft | 0 | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak | 500 000 | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| 26/2024 hat. Kiadvány megjelenés támogatása - Napvilág Kiadó kft. ÁHK | 0 | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 19/2024 hat 2024. év Roma nap megrendezése | 0 | 250 000 | | | | | | 250 000 |

Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2024. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 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 Rendszerviszervező Kft | 13 271 000 | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 20 671 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Tartalék | 101 784 403 | 120 316 212 | | | | | | 120 316 212 |
| Egyéb működési kiadások | 355 591 928 | 449 143 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 143 629 |
| 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 | 70 000 000 | | | | | | 70 000 000 |
| Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése | 14 000 000 | 13 725 000 | | | | | | 13 725 000 |
| Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül | 31 000 000 | 83 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 725 000 |
| Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre | | 0 | | | | | | |
| 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 |
| Lakástámogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 33 000 000 | 85 725 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 725 000 |
| Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal | 282 736 616 | 320 825 848 | | | | | | 320 825 848 |
| Irányítószervi támogatás Városigazgatóság | 203 050 682 | 232 267 856 | | | | | | 232 267 856 |
| Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona | 325 943 947 | 423 742 719 | | | | | | 423 742 719 |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ | 84 264 728 | 87 124 329 | | | | | | 87 124 329 |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda | 232 211 841 | 276 705 274 | | | | | | 276 705 274 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 1 128 207 814 | 1 340 666 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 666 026 |