

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított 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	227 010 690	227 860 690						227 860 690
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	219 217 458	220 054 658						220 054 658
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	666 817 463	727 586 684						727 586 684
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	82 901 083	79 913 049						79 913 049
Települési önk. kulturális fea.tám.	17 226 157	18 530 629						18 530 629
Működési célú és kiegészítő támogatások		13 015 000						13 015 000
	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai	1 213 172 851	1 286 960 710	0	0	0	0	0	1 286 960 710
Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Közfoglalkoztatás támogatása	2 064 765	7 965 041						7 965 041
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	26 993 044	26 993 044						26 993 044
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	481 200	481 200						481 200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
EPON/MEPON választás 2024.06.09. normatíva		5 668 958	5 668 958					
Nyári diákmunka támogatása	0	609 000						609 000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	37 339 009	49 517 243	10 468 958	0	0	0	0	39 048 285
Belvárosi Városközpont Főtér 2024.évi ktg.tv. 3.sz.melléklet	1 576 900 000	1 576 900 000						1 576 900 000
Felh.célú önkormányzati támogatások	1 576 900 000	1 576 900 000	0	0	0	0	0	1 576 900 000
Csapadékvíz elv.	1 546 538	1 546 538						1 546 538
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	9 950 000	9 950 000						9 950 000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	11 496 538	11 496 538	0	0	0	0	0	11 496 538
Építményadó	56 000 000	56 000 000						56 000 000
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 000 000						27 000 000
Vagyoni típusú adók	83 000 000	83 000 000	0	0	0	0	0	83 000 000
Állandó jell. Végz. Iparűzési adó	310 000 000	310 000 000						310 000 000
Értékesítési és forg. tip. adók	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	0	310 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Termékek és szolgáltatások adói	310 500 000	310 500 000	0	0	0	0	0	310 500 000
Igazgatási szolg.díj	420 000	420 000	420 000					
Közterület használati díjak	4 847 020	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	7 267 020	7 267 020	420 000	0	0	0	0	6 847 020
Készletértékesítés bevételei	550 000	550 000					50 000	500 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	23 140 189	23 140 189		16 135 200			7 004 989	
Bérleti és lízingdíjbevétele	48 815 394	48 815 394	4 678 812	2 250 000	3 000 000			38 886 582
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	2 674 500	2 674 500		274 500				2 400 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 145 000	5 145 000			5 145 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	70 000	70 000			70 000			
Szolgáltatások ellenértéke	79 939 571	79 939 571	4 678 812	18 754 188	8 215 000	0	7 004 989	41 286 582
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	14 318 208	14 318 208	75 588					14 242 620
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	12 909 000	12 909 000	60 000		1 800 000		75 000	10 974 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 227 208	27 227 208	135 588	0	1 800 000	0	75 000	25 216 620
Tulajdonosi bevételek	39 440 004	39 440 004						39 440 004
Intézményi térítési díjak	12 319 500	12 319 500						12 319 500
Egyéb ellátási díjak	174 685 125	174 685 125		16 945 475			157 739 650	
Ellátási díjak	187 004 625	187 004 625	0	16 945 475	0	0	157 739 650	12 319 500
Kiszámlázott ÁFA	37 777 865	37 777 865	20 409	9 638 909	1 894 050		1 758 900	24 465 597
ÁFA visszatérülés - ipari park+piac	83 586 572	83 586 572						83 586 572
Kamatbevételek	0	0						
Biztosítók által fizetett díjak	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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						
Részeselek 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	39 694 923	15 539 847					15 539 847	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	15 539 847	0
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	15 539 847	0
Munkavállalók visszatér.tám.	1 837 200	1 837 200	1 837 200					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 837 200	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	1 837 200	1 837 200	1 837 200	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	30 000 000	30 000 000						30 000 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	101 403 119	101 403 119						101 403 119
Elvonások és befizetések	131 403 119	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 törl.ÁH belül	0	0						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	828 900	828 900						828 900
BURSA Hungarica	1 750 000	1 750 000						1 750 000
RNÖ műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	100 000						100 000
19/2024 hat 2024. év Roma nap megrendezése	0	250 000						250 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	186 745 398	188 950 728						188 950 728

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	16 341 643						16 341 643
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	189 424 298	208 221 271	0	0	0	0	0	208 221 271
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	4 649 450						4 649 450
Élet az állatoknak Egyesület támogatása (ebketrec) - havi 15 e Ft	150 000	150 000						150 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
26/2024 hat. Kiadvány megjelenés támogatása - Napvilág Kiadó kft ÁHK	200 000	200 000						200 000
203/2024 hat. Kiút a pokolból c.könyv megjelenés támogatása		300 000						300 000
19/2024 hat 2024. év Roma nap megrendezése	250 000	0						0
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	8 000 000	8 199 450	0	0	0	0	0	8 199 450
Tartalék	120 316 212	96 549 922						96 549 922
Egyéb működési kiadások	449 143 629	444 373 762	0	0	0	0	0	444 373 762
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	70 000 000	70 000 000						70 000 000
Pályázati előleg visszafizetés- Piac pályázat		6 977 497						6 977 497
Konzorciumi szerződés módosítás miatt - Energetika pályázat		5 607 200						5 607 200
Identitás - pályázati támogtás részleges visszafizetése	13 725 000	13 725 000						13 725 000
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	83 725 000	96 309 697	0	0	0	0	0	96 309 697
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						
MLSZ pályázat 10%-os önerő	0	2 535 436						2 535 436

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	2 535 436	0	0	0	0	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási kiadások	85 725 000	100 845 133	2 000 000	0	0	0	0	98 845 133
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	320 825 848	320 825 848						320 825 848
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	232 267 856	232 267 856						232 267 856
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	423 742 719	469 435 767						469 435 767
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	87 124 329	87 124 329						87 124 329
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	276 705 274	276 705 274						276 705 274
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 340 666 026	1 386 359 074	0	0	0	0	0	1 386 359 074