

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

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	1 213 172 851	1 286 960 710						1 286 960 710
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	37 339 009	49 517 243	10 468 958	0	0	0	0	39 048 285
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 336 477 953	10 468 958	0	0	0	0	1 326 008 995
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	1 576 900 000	1 576 900 000						1 576 900 000
Felh. garancia és kezességváll.szárm, 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	11 496 538	11 496 538	0	0	0	0	0	11 496 538
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	1 588 396 538	0	0	0	0	0	1 588 396 538
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyon típusú adók	83 000 000	83 000 000						83 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	310 500 000	310 500 000						310 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	7 267 020	7 267 020	420 000					6 847 020
Közhatalmi bevételek	400 767 020	400 767 020	420 000	0	0	0	0	400 347 020
Működési bevételek	455 525 845	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	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	15 539 847	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	1 837 200	1 837 200	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	3 736 733 386	3 798 544 403	17 560 967	45 338 572	11 909 050	0	182 168 386	3 541 567 428
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	3 050 000 000	3 067 838 533	4 581 088	116 779	1 998 231	1 034 805	2 731 566	3 057 376 064
ÁH belüli megelőlegezések	0	71 302						71 302
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 340 666 026	1 386 359 074	320 825 848	232 267 856	87 124 329	276 705 274	469 435 767	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	4 390 666 026	4 454 268 909	325 406 936	232 384 635	89 122 560	277 740 079	472 167 333	3 057 447 366
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	4 390 666 026	4 454 268 909	325 406 936	232 384 635	89 122 560	277 740 079	472 167 333	3 057 447 366
Bevételek összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	342 967 903	277 723 207	101 031 610	277 740 079	654 335 719	6 599 014 794

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**

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. 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	1 078 799 044	1 088 813 277	249 797 796	110 581 628	36 291 081	212 192 944	369 524 056	110 425 772
Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	157 653 899	35 268 108	17 058 480	6 237 775	30 552 023	54 438 629	14 098 884
Készletbeszerzés	202 486 751	201 512 451	3 165 247	72 595 990	3 117 864	3 240 150	99 090 800	20 302 400
Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	23 418 358	14 403 228	742 000	962 000	618 000	1 755 572	4 937 558
Szolgáltatási kiadások	354 476 908	416 783 714	21 059 148	34 843 512	41 580 674	21 315 655	72 157 712	225 827 013
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 601 300	1 265 232	30 000	11 748	38 970	55 000	200 350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	589 067 569	8 383 744	30 724 597	12 543 468	6 226 337	37 956 450	493 232 973
Dologi kiadások	1 130 874 705	1 232 383 392	48 276 599	138 936 099	58 215 754	31 439 112	211 015 534	744 500 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	8 234 700		0	0	0	270 000	7 964 700
Egyéb működési célú kiadások	449 143 629	444 373 762	0	0	0	0	0	444 373 762
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 823 825 970	2 931 459 030	333 342 503	266 576 207	100 744 610	274 184 079	635 248 219	1 321 363 412
Beruházások	428 932 394	431 896 471	7 625 400	10 197 001	287 000	3 556 000	19 035 747	391 195 323
Felújítások	3 404 873 178	3 358 876 760	0	949 999	0	0	51 753	3 357 875 008
Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	100 845 133	2 000 000	0	0	0	0	98 845 133
Költségvetési kiadások:	6 743 356 542	6 823 077 394	342 967 903	277 723 207	101 031 610	277 740 079	654 335 719	5 169 278 876
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	43 376 844						43 376 844
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 340 666 026	1 386 359 074						1 386 359 074
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 384 042 870	1 429 735 918	0	0	0	0	0	1 429 735 918
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 384 042 870	1 429 735 918	0	0	0	0	0	1 429 735 918
Kiadások összesen:	8 127 399 412	8 252 813 312	342 967 903	277 723 207	101 031 610	277 740 079	654 335 719	6 599 014 794

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270 000	270 000	270 000	270 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	270 000	270 000	270 000	270 000
Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Gyógyszertámogatás	500 000	500 000			500 000	500 000
Ápolási díj	1 394 100	1 394 100			1 394 100	1 394 100
Rendkívüli támogatás	3 470 600	3 470 600			3 470 600	3 470 600
Temetési támogatás	300 000	300 000			300 000	300 000
Köztemetés	800 000	800 000			800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 964 700	7 964 700	0	0	7 964 700	7 964 700
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 964 700	7 964 700	270 000	270 000	8 234 700	8 234 700
Tűzifa			3 000 000		3 000 000	0
Babaköszöntő csomag			2 100 000		2 100 000	0
Karácsonyi ajándékcsomag			8 000 000		8 000 000	0
Dologi kiadások között	0	0	13 100 000	0	13 100 000	0
BURSA HUNGARCIA - átadott pénzeszköz ÁH-on belülre			1 750 000		1 750 000	0

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2024. évre Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Ószi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Piac kialakítás FAD	177 708 890	170 572 592	177 708 890	170 572 592										
2. Piac kialakítás -műszaki ellenőr	2 940 000	3 733 800	2 940 000	3 733 800										
3. Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000										
4. Iparterület fejlesztése- vízjogi engedély tervdoksi, közvil.fogyasztásmérő kiépítés	4 248 150	4 248 150	4 248 150	4 248 150										
5. Energetikai beruházások - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 599 999	34 599 999	34 599 999	34 599 999										
6. Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átálal	152 523 363	152 523 363	152 523 363	152 523 363										
7. Környezetvédelmi Alap	999 490	999 490	999 490	999 490										
Közfoglalkoztatási program - tárgyi eszközök beszerzése (aljnövényzet tisztító, locsolóállvány, tömlő)		342 740		342 740										
8. Kisértékű informatikai eszközök	508 000	508 000	508 000	508 000										
9. Kiállítóterem paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001										
10. Kombinált hálótartó állvány gurítható - röplabda, tenisz	228 600	228 600	228 600	228 600										
11. Tárgylőszékek 20 db, új szemetesek - sportcs	508 000	508 000	508 000	508 000										
12. Felső-temető kerítésépítés (950 e), 2 db urnafal (1000 e), közkutak cseréje (350 e).	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000										
13. Közlekedési táblák	500 000	500 000	500 000	500 000										
14. 16/2024 hat emléktábla - régi törzsmén Istálló falára	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000										
15. 17/2024 Lotz Károly Ménes című alkotás digitális kép nyomtatása, kerete	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000										
16. Sissy sziget mellett lévő híd közvilágítás kialakítása	500 000	500 000	500 000	500 000										
17. Mobil-biztonsági villanyvételezési szekrények kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										
18. Településszerkezeti terv mód.		533 400		533 400										
19. Térfigyelő kamera - Hánta - 124/2024		4 445 000		4 445 000										
20. Térfigyelő kamerák kihelyezése 2 db - 168/2024		2 918 897		2 918 897										
21. Urnafal 2 db 6 fülkés 166/2024		1 058 291		1 058 291										
22. PH Informatikai eszközök beszerzése	6 930 400	6 930 400			6 930 400	6 930 400								
23. PH Kisértékű gép, berendezés	635 000	635 000			635 000	635 000								
24. OVI Kisértékű eszközök - fektetőcsere, egyéb	1 524 000	1 524 000									1 524 000	1 524 000		
25. OVI Laptopok csoportokba 8 db (e-napló miatt)	2 032 000	2 032 000									2 032 000	2 032 000		
26. WAMK kisértékű eszközök	287 000	287 000							287 000	287 000				
27. VIG telephely tolokápu	350 001	350 001					350 001	350 001						
28. VIG 5 db Jászberényi tip. Szemétgyűjtő	550 000	550 000					550 000	550 000						
29. VIG Szakipari kiscgépek	750 000	750 000					750 000	750 000						
30. Virágládák	500 000	500 000					500 000	500 000						
31. VIG Kisértékű pl mikro	127 000	127 000					127 000	127 000						
32. VIG onjáró fűnyíró	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000						
33. VIG Konyha Ipari hűsadaráló	250 000	250 000					250 000	250 000						
34. VIG Konyha Mosó-szárítógép	170 000	170 000					170 000	170 000						
35. ÖNIO Mobilgarázs 2 db	500 000	500 000											500 000	500 000
36. ÖNIO 2 db tálalókocsi	300 000	300 000											300 000	300 000
37. ÖNIO Ipari mosógép, ipari szárítógép	3 000 000	3 000 000											3 000 000	3 000 000
38. ÖNIO Betegágyak - 15 db, heverők 5 db, karosszék, fotelek 50 db	8 200 000	8 200 000											8 200 000	8 200 000
39. ÖNIO Kerti bútor garnitúra 4 db asztal, 24 db szék	200 000	200 000											200 000	200 000
40. ÖNIO Étkező előtti várakozó helyiségbe 20 db szék	300 000	300 000											300 000	300 000
41. ÖNIO 50-50 db párna, paplan - paplan+párna netó 25 e Ft/db	1 587 500	1 587 500											1 587 500	1 587 500
42. ÖNIO 50 db etetőasztalos éjjeliszekrény	3 500 000	3 500 000											3 500 000	3 500 000
43. ÖNIO ebédlőbe asztalok 11 db és székek 44 db cseréje	1 500 000	1 448 247											1 500 000	1 448 247
44. Választási fülkék - Császári Kirendeltség		60 000					60 000							
Összesen	428 932 394	431 896 471	388 239 493	391 195 323	7 565 400	7 625 400	10 197 001	10 197 001	287 000	287 000	3 556 000	3 556 000	19 087 500	19 035 747

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Ft-ban		
			Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00012	Nyert, megvalósítás folyamatban	189 088 785	1 546 538	181 750 197
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00068	Nyert, megvalósítás folyamatban	228 785 046		228 785 046
Energetikai korszerűsítés Kisbéren	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00007	Nyert, megvalósítás folyamatban	149 992 600		149 992 600
Piac felújítás	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001	Nyert/támogatói aláírás folyamatban	189 407 050	9 950 000	254 064 694
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	93 000 000		70 000 000
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000		14 000 000

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 181 310 665	1 617 233 738	3 798 544 403
Költségvetési kiadások	2 866 359 030	3 956 718 364	6 823 077 394
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-685 048 365	-2 339 484 626	-3 024 532 991
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	414 537 939	2 653 300 594	3 067 838 533
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	1 344 656 174	41 702 900	1 386 359 074
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	71 302		71 302
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0	0	0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	43 376 844		43 376 844
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 344 656 174	41 702 900	1 386 359 074
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-313 815 968	313 815 968	0

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 181 310 665	1 617 233 738	3 798 544 403
Költségvetési kiadások	2 866 359 030	3 956 718 364	6 823 077 394
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-685 048 365</i>	<i>-2 339 484 626</i>	<i>-3 024 532 991</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 759 265 415</i>	<i>2 695 003 494</i>	<i>4 454 268 909</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 388 033 018</i>	<i>41 702 900</i>	<i>1 429 735 918</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-313 815 968	313 815 968	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-313 815 968	313 815 968	0

7. .../2024. (.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	55 216 212	31 449 922
Általános tartalék	55 216 212	31 449 922
Előre nem tervezhető kiadások	53 081 212	29 314 922
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 135 000	2 135 000
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	65 100 000	65 100 000
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	65 100 000	65 100 000
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. 2022. és 2023. évi önerő	65 100 000	65 100 000
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	120 316 212	96 549 922

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek																							
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele																					
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított																		
Államigazgatási	Császári kirendeltség	120 000	120 000	120 000	120 000																																				
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 807 997	5 807 997			4 800 000	4 800 000	1 007 997	1 007 997																																
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói	0	0																																						
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 826 812	3 826 812					3 826 812	3 826 812																																
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	1 837 200	1 837 200														1 837 200	1 837 200																							
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	0	0																																						
Kötelező	EPON/MEPON választás 2024.06.09.	0	5 668 958					5 668 958																																	
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	300 000	300 000	300 000	300 000																																				
Önként vállalt	Közterület rendjének fenntartása- munkáltatói kölcsön	0	0																																						
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	320 825 848	325 406 936																																						
Összesen		332 717 857	342 967 903	420 000	420 000	4 800 000	10 468 958	4 834 809	4 834 809	0	0	0	0	0	0	0	1 837 200	1 837 200	320 825 848	320 825 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen:		332 297 857	342 547 903	0	0	4 800 000	10 468 958	4 834 809	4 834 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 200	1 837 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:		420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#####

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások					
		Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Császári Kirendeltség	48 248 622	48 248 622	41 227 878	41 227 878	5 780 544	5 780 544	1 240 200	1 240 200																
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	91 697 781	96 493 081	62 376 227	63 001 348	10 022 284	10 022 284	11 733 870	15 904 049								7 565 400	7 565 400							
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000 000	2 000 000																2 000 000	2 000 000					
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	16 645 467	16 694 467	12 733 026	12 782 026	1 659 275	1 659 275	2 253 166	2 253 166																
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	23 294 498	23 343 498	17 413 939	17 462 939	2 360 583	2 360 583	3 519 976	3 519 976																
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 470 327	9 519 327	7 352 113	7 401 113	985 072	985 072	1 133 142	1 133 142																
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	91 544 294	92 135 294	67 986 634	68 577 634	9 073 376	9 073 376	14 484 284	14 484 284																
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0	0																						
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	9 578 217	9 578 217	7 066 113	7 066 113	970 812	970 812	1 541 292	1 541 292																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																						
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	14 178 992	14 228 992	10 434 626	10 484 626	1 346 455	1 346 455	2 397 911	2 397 911																
Kötelező	EPON/MEPON választás 2024.06.09.	1 130 000	5 796 746	1 000 000	3 844 867	130 000	603 073	0	1 288 806								0	60 000							
Kötelező		0	0																						
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 900 734	2 900 734	2 065 656	2 065 656	283 183	283 183	551 895	551 895																
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 834 211	2 834 211	2 059 657	2 059 657	282 404	282 404	492 150	492 150																
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	12 781 235	12 781 235	9 514 626	9 514 626	1 309 523	1 309 523	1 957 086	1 957 086																
Kötelező	Szociális Igazgatás	6 413 479	6 413 479	4 309 313	4 309 313	591 524	591 524	1 512 642	1 512 642																
Összesen		332 717 857	342 967 903	245 539 808	249 797 796	34 795 035	35 268 108	42 817 614	48 276 599	0	0	0	0	0	0	0	7 565 400	7 625 400	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		321 139 640	331 389 686	238 473 695	242 731 683	33 824 223	34 297 296	41 276 322	46 735 307	0	0	0	0	0	0	0	7 565 400	7 625 400	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		9 578 217	9 578 217	7 066 113	7 066 113	970 812	970 812	1 541 292	1 541 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

332 717 857 342 967 903

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2024. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0															
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0															
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0															
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0	0															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	276 705 274	277 740 079												276 705 274	276 705 274		1 034 805
	Gyöngyszem Óvoda összesen	276 705 274	277 740 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 705 274	276 705 274	0	1 034 805
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	171 450	171 450			171 450	171 450											
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 724 900	11 724 900			11 724 900	11 724 900											
Kötelező	Makettpark	0	0															
Kötelező	Kiskastély	12 700	12 700			12 700	12 700											
Önként vállalt	Városi dísnótor	0	0															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 124 329	89 122 560												87 124 329	87 124 329		1 998 231
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	99 033 379	101 031 610	0	0	11 909 050	11 909 050	0	0	0	0	0	0	0	87 124 329	87 124 329	0	1 998 231
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	39 694 923	15 539 847					39 694 923	15 539 847									
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	157 149 360	157 149 360			157 149 360	157 149 360											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	0	0															
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -külsős	5 284 739	5 284 739			5 284 739	5 284 739											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozó	1 859 200	1 859 200			1 859 200	1 859 200											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	1 285 240	1 285 240			1 285 240	1 285 240											
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000											
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	423 742 719	472 167 333												423 742 719	469 435 767		2 731 566
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	630 066 181	654 335 719	0	0	166 628 539	166 628 539	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	0	423 742 719	469 435 767	0	2 731 566
Kötelező	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	2 914 000	2 914 000			2 914 000	2 914 000											
Kötelező	Közüti utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0															
Kötelező	Zöldterület kezelés	0	0															
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 500	63 500			63 500	63 500											
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	21 520 753	21 520 753			21 520 753	21 520 753											
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	348 615	348 615			348 615	348 615											
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0															
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	20 491 704	20 491 704			20 491 704	20 491 704											
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	232 267 856	232 384 635												232 267 856	232 267 856		116 779
	Kisbéri Városigazgatóság	277 606 428	277 723 207	0	0	45 338 572	45 338 572	0	0	0	0	0	0	0	232 267 856	232 267 856	0	116 779
Összesen		1 283 411 262	1 310 830 615	0	0	223 876 161	223 876 161	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	0	1 019 840 178	1 065 533 226	0	5 881 381
Kötelező összesen:		641 282 556	643 147 131	0	0	43 899 857	43 899 857	0	0	0	0	0	0	0	596 097 459	596 097 459	0	3 149 815
Önként vállalt összesen:		642 128 706	667 683 484	0	0	179 976 304	179 976 304	39 694 923	15 539 847	0	0	0	0	0	423 742 719	469 435 767	0	2 731 566
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 579 911

1 283 411 262 1 310 830 615 0 0 223 876 161 223 876 161 39 694 923 15 539 847 0 0 0 0 0 0 0 1 019 840 178 1 065 533 226 0 5 881 381

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2024. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2024. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2024. júl. 1.) Egész álláshelyben számítva			Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
	Megj.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Megj.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5			36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2		30	0,75	2
Bölcsőde		6				6		
Önkormányzati feladatok összesen:		23	0,5	23		23	1,5	23
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22		1		22
Sportcsarnok		5				5		
Város- és községgazdálkodás		4		1		4		1
Zöldterület-kezelés		3				3		
Szociális étkeztetés		2	0,5			2	0,5	
Védőnői szolgálat		1				1		
Közfoglalkoztatás	b)	7			b)	7		
Nyári diákmunka	c)						1	
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		3		76		3
szakmai		42				42		
segítők		16		1		16		1
konyha		9		1		9		1
bölcsőde konyha		2				2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1		6		1
Városigazgatóság		26	0	0		26	0	0
Zöldterület-kezelés		5				5		
Város- és községgazdálkodás		11				11		
Köztemető-fenntartás		1				1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2				2		
Étkeztetés		7				7		
Összesen:		203	2,75	30		203	3,75	30

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 7 fő 2024. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő, éves

c) 7 fő diákmunkás 6 órás foglalkoztatás 10 nap

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

e Ft-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi adók	393 500	430 000	430 000	430 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	2 000	2 000	2 000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 200	1 200	1 100
Talajterhelési díj	1 000	1 000	950	900
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	79 940	80 500	81 000	82 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	39 440	26 250	27 400	28 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	514 880	540 950	542 550	544 000
Saját bevételek 50 %-a	257 440	270 475	271 275	272 000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	257 440	270 475	271 275	272 000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 798 544 403	Költségvetési kiadások:	6 823 077 394	
Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)				-3 024 532 991
Finanszírozási bevételek	4 454 268 909	Finanszírozási kiadások	1 429 735 918	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)				3 024 532 991
Bevételek összesen	8 252 813 312	Kiadások összesen	8 252 813 312	
Egyenleg				0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2024. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Kisbéri Községi Önk- i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Ovoda 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. gyermekkezelési 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
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0						
<i>Műk. visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0	0						
Közfoglalkoztatás támogatása	2 064 765	7 965 041						7 965 041
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Moca, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.bj. 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 diákunka 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 Városcsopont Fótér 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 Plac	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. Iparüzési 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
Termékek és szolgáltatások adói	310 500 000	310 500 000	0	0	0	0	0	310 500 000
Igazgatási szolg.dj	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	
Bérlési és lízingdíjbevételei	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 Községi Önk- i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Öszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok 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
RNO 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.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	186 745 398	188 950 728						188 950 728
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 kívülről	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről 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 kívülről egyházak	500 000	500 000						500 000
20/2024 hat. Kiszámlázott megjelölés támogatása - Napszilag klubok	200 000	200 000						200 000
20/2024 hat. Kiüt a pokolból c.könyv megjelenés támogatása		300 000						300 000
19/2024 hat.2024.év.Roma nap megrendezése	250 000	0						0
Kisbér Sportcentrum SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/ho	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	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 támogatás 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 kívülről	0	0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	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

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
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

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

Kisbér Város 2024. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	további évek	Összesen
Lovarda visszafizetési kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Csapadék elvezetés fejlesztése	25 000	131 750	25 000			181 750
Piac felújítása	145 000	109 065				254 065
Energetikai korszerűsítés Kisbéren	30 000	40 000	79 913			149 913
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése	40 000	105 000	83 785			228 785
						0
Kiadás összesen	259 050	391 530	194 413	5 715	5 715	856 423
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 837	1 700	1 510	1 100	1 100	7 247
						0
Bevétel összesen	1 837	1 700	1 510	1 100	1 100	7 247
Nettó adósságállomány	257 213	389 830	192 903	4 615	4 615	849 176

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 336 477 953	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 088 813 277
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	1 588 396 538	Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	157 653 899
Közhatalmi bevételek	400 767 020	400 767 020	Készletbeszerzés	202 486 751	201 512 451
Működési bevételek	455 525 845	455 525 845	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	23 418 358
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	416 783 714
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	15 539 847	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 601 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	1 837 200	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	589 067 569
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	8 234 700
			Egyéb működési célú kiadások	449 143 629	444 373 762
			Beruházások	428 932 394	431 896 471
			Felújítások	3 404 873 178	3 358 876 760
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	100 845 133
Költségvetési bevételek:	3 736 733 386	3 798 544 403	Költségvetési kiadások:	6 743 356 542	6 823 077 394
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	3 050 000 000	3 067 838 533	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	71 302	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	43 376 844
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 340 666 026	1 386 359 074
Központi, irányító szervi támogatás	1 340 666 026	1 386 359 074	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	4 390 666 026	4 454 268 909	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 384 042 870	1 429 735 918
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	4 390 666 026	4 454 268 909	Finanszírozási kiadások	1 384 042 870	1 429 735 918
Bevételek összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	Kiadások összesen:	8 127 399 412	8 252 813 312

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,200

-3 024 532 991

3 024 532 991 >

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 336 477 953	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 088 813 277
			Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	157 653 899
Közhatalmi bevételek	373 767 020	373 767 020	Készletbeszerzés	202 486 751	201 512 451
Működési bevételek	455 525 845	455 525 845	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	23 418 358
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	15 539 847	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	416 783 714
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 601 300
			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	589 067 569
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	8 234 700
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	328 827 417	347 823 840
			Működési tartalék	55 216 212	31 449 922
Költségvetési bevételek:	2 119 499 648	2 181 310 665	Költségvetési kiadások:	2 758 725 970	2 866 359 030
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	396 699 406	414 537 939	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	71 302	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	43 376 844
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 299 023 126	1 344 656 174
Központi, irányító szervi támogatás	1 299 023 126	1 344 656 174	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 695 722 532	1 759 265 415	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 342 399 970	1 388 033 018
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	1 695 722 532	1 759 265 415	Finanszírozási kiadások	1 342 399 970	1 388 033 018
Bevételek összesen	3 815 222 180	3 940 576 080	Kiadások összesen:	4 101 125 940	4 254 392 048

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-285 903 760

-313 815 968

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	428 932 394	431 896 471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	1 837 200	Felújítások	3 404 873 178	3 358 876 760
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	1 588 396 538	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	100 845 133
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	1 617 233 738	1 617 233 738	Költségvetési kiadások:	3 984 630 572	3 956 718 364
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	2 653 300 594	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 642 900	41 702 900
Központi, irányító szervei támogatás	41 642 900	41 702 900	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	2 694 943 494	2 695 003 494	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 642 900	41 702 900
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	2 694 943 494	2 695 003 494	Finanszírozási kiadások	41 642 900	41 702 900
Bevételek összesen	4 312 177 232	4 312 237 232	Kiadások összesen:	4 026 273 472	3 998 421 264

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-) 285 903 760 313 815 968

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

Kisbér Város Önkormányzata által 2024. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	3	100	42 000
Pótlék, bírság	4	100	6 500
Talajterhelési díj	1	100	100 000
Összesen:			148 500

16/c. melléklet a .../2024. (. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2024-2027. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 336 478	1 313 038	1 370 000	1 450 000
Közhatalmi bevételek	373 767	375 000	385 000	400 000
Működési bevételek	455 526	475 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	15 540	40 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	414 538	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 344 656	1 400 000	1 500 000	1 600 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	3 940 505	3 723 038	3 890 000	4 080 000
Személyi juttatások	1 088 813	1 132 740	1 155 394	1 213 165
Munkaadókat terhelő járulékok	157 654	160 000	167 900	176 300
Készletbeszerzés	201 512	203 000	204 000	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	23 418	22 500	22 500	22 500
Szolgáltatási kiadások	416 784	353 910	340 000	380 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 601	1 500	1 500	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	589 068	200 000	191 006	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 235	8 500	8 700	9 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	347 824	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	31 450	10 000	10 000	10 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 344 656	1 400 000	1 500 000	1 600 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 377	46 000	51 000	55 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 254 392	3 688 150	3 732 000	3 952 465
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 397	50 000	100 000	20 000
Közhatalmi bevételek	27 000	29 000	29 000	29 500
Maradvány igénybevétele	2 653 301	287 712	84 000	43 829
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	40 693	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	4 311 227	392 712	232 000	106 429
Beruházások	431 896	270 000	90 000	90 000
Felújítások	3 358 877	96 000	250 000	119 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 845	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 703	25 000	18 000	12 000
Felhalmozási tartalék	65 100	34 600	30 000	10 000
Felh. kiad. össz.:	3 998 421	427 600	390 000	233 964
Bevételek összesen:	8 251 732	4 115 750	4 122 000	4 186 429
Kiadások összesen:	8 252 813	4 115 750	4 122 000	4 186 429

1 081

0

0

0

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről	104 209	104 209	104 209	104 209	108 000	115 900	115 900	116 242	115 900	115 900	115 900	115 900	1 336 478	1 336 477 953	1 336 477 953,200	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				11 496	1 576 900								1 588 396	1 588 396 538	1 588 396 538,000	
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	70 767	400 767	400 767 020	400 767 020,000	
Működési bevételek	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 960	37 966	37 960	455 526	455 525 845	455 525 845,000	
Felhalmozási bevételek													0	0	0,000	
Működési célú átvett pénzeszközök								3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	15 540	15 539 847	15 539 847,000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	77	1 837	1 837 200	1 837 200,000	
Kölcsöntörlesztés													0	0		
ÁH-on belüle megelőlegezések	71												71			
Maradvány igénybevétele	3 067 839												3 067 839	3 067 838 533	3 067 838 533,000	
Központi, irányító szervek támogatás	110 359	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	1 386 359	1 386 359 074	1 386 359 074,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0,000	
Bevételek összesen:	3 330 598	268 329	268 329	279 825	1 959 020	280 020	280 020	283 470	393 128	283 128	283 134	343 812	8 252 813	8 252 813 312	8 252 813 312,200	
Kiadások																
Személyi juttatások	89 899	90 500	90 500	90 500	90 500	93 500	91 500	90 500	90 500	90 500	90 500	89 914	1 088 813	1 088 813 277	1 088 813 277,000	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 781	11 700	11 700	15 781	11 700	12 100	16 511	11 700	11 700	15 781	11 700	11 500	157 654	157 653 899	157 653 899,000	
Dologi kiadások	95 000	95 000	100 000	105 000	100 000	100 000	105 000	94 000	94 000	105 000	115 000	124 383	1 232 383	1 232 383 392	1 232 383 392,000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	800	500	500	300	300	300	1 200	1 500	1 000	500	835	8 235	8 234 700	8 234 700,000	
Egyéb működési célú kiadások	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	26 569	152 115	444 374	444 373 762	444 373 762,000	
Beruházások	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	30 000	48 932	50 000	32 964	431 896	431 896 471	431 896 471,000	
Felújítások	50 000	32 000	200 000	400 000	500 000	700 000	654 004	300 000	200 000	120 000	100 000	102 873	3 358 877	3 358 876 760	3 358 876 760,000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 120	70 000	1 000		13 725		1 000			100 845	100 845 133	100 845 133,000	
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	43 377												43 377	43 376 844	43 376 844,000	
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0,000	
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	110 359	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	1 386 359	1 386 359 074	1 386 359 074,000	
Kiadások összesen:	451 485	422 569	575 269	789 470	965 069	1 079 469	1 029 884	703 694	570 269	524 782	510 269	630 584	8 252 813	8 252 813 312	8 252 813 312,000	
Különbözet	2 879 113	-154 240	-306 940	-509 645	993 951	-799 449	-749 864	-420 224	-177 141	-241 654	-227 135	-286 772	0			

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	eredeti			módosított		
		Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	25,33	168 026 555	6 633 500	25,33	168 026 555
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	0		124 666 319	0		124 666 319
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 633 500	25,33	168 026 555	6 633 500	25,33	168 026 555
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000		12 643 800	26 000		12 643 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közbiztonság alapítvány támogatása	0		13 366 500	0		13 366 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közbiztonság üzemeltetési támogatása			5 150 000			6 000 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0		4 562 630	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			7 411 005			7 411 005
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			15 472 800			15 472 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		377 400	2 550		377 400
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			227 010 690			227 860 690
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	179,3	30 906 658	172 374	179,3	30 906 658
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	15,4	128 928 800	8 372 000	15,5	129 766 000
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	2,0	1 434 000	717 000	2,0	1 434 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	11	57 948 000	5 268 000	11	57 948 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			219 217 458			220 054 658
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	36 537 050	36 537 050	6 643 100	36 537 050	36 537 050
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300	32 551 500	32 551 500	6 510 300	32 551 500	32 551 500
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	2 407	11 707 648	4 864	2 407	11 707 648
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	84 860	60	5 091 600	84 860	60	5 091 600
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	62	48 565 220	783 310	57	44 648 670
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	72	36 283 200	6 047 200	72	36 283 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	349 830	26	9 095 580		0	0
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			524 740		29	15 217 460
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	5,0	34 190 000	6 838 000	4,8	32 822 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 555 600			3 452 400
1.3.4.1.	Bértámogatás	7 248 900	44	318 951 600	7 248 900	44	318 951 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			128 263 465			149 801 437
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			666 817 463			687 089 965
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 620 000	9,28	33 593 600	3 620 000	8,92	32 290 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0		49 097 438	0		47 424 289
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285	737	210 045	285	696	198 360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			82 901 083			79 913 049
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		12 229 038	2 213		12 229 038
	Kulturális 20 % bérfeljesztésből eredő támogatás			3 516 119			4 820 591
	Garantált bérminimum változás miatti támogatás			1 481 000			1 481 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			17 226 157			18 530 629
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			101 403 119			101 403 119
	Egészségügyi pótlék						1 274 350
	Szociális ágazati pótlék						39 222 369
	A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támog-ról és az azzal kapcs.egyéb int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás						13 015 000

Kisbér Város Önkormányzatának 2024. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																				
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járuclék		Dologi		Egyéb mők.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2023. évi megelölégzés	43 376 844	43 376 844																			43 376 844	43 376 844	
Energetikai korszerűsítés Kisbérben TOP-PLUSZ-2.1.1-21-K-2022-00007	149 992 600	149 992 600							508 000	508 000										149 484 600	149 484 600		
Helyi kisközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	14 000 000	14 000 000							275 000	275 000			13 725 000	13 725 000									
NERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat VPP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac	70 000 000	70 000 000											70 000 000	70 000 000									
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz elvez.fejl.	181 750 197	181 750 197							68 915 804	68 915 804							185 148 890	185 148 890					
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	228 785 046	228 785 046																		177 542 247	177 542 247		
Főtér Projekt 1.270 M Ft	1 024 883 470	1 024 883 470							236 079 612	236 079 612										788 803 858	788 803 858		
Főtér Projekt 800 M Ft	400 000 000	400 000 000							85 039 370	85 039 370										314 960 630	314 960 630		
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz önrör céltartalek	65 100 000	65 100 000												65 100 000	65 100 000								
Iparterület fejlesztése - vízjogi engedély tervdoksi, közvil.fogyasztásmérő kiépítés	4 248 150	4 248 150															4 248 150	4 248 150					
Energetikai beruházások	34 599 999	34 599 999															34 599 999	34 599 999					
Kisérnkü informaitikai eszközök	508 000	508 000															508 000	508 000					
Kiállítóterem paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 001	1 000 001															1 000 001	1 000 001					
Kombinált hálótartó állvány gurítható - röplabda, tenisz	228 600	228 600															228 600	228 600					
Tárgyliszékek 20 db, új szemzetesek - sportcs	508 000	508 000															508 000	508 000					
Felső-temető kerítésépítés (950 e), 2 db urnafal (1000 e), közkutak c	2 300 000	2 300 000															2 300 000	2 300 000					
Közlekedési táblák	500 000	500 000															500 000	500 000					
16/2024 hat emléktábla - régi törzsmén istálló falára	1 905 000	1 905 000															1 905 000	1 905 000					
17/2024 Lotz Károly Ménes című alkotás digitális kép nyomtatása, keretezése	1 270 000	1 270 000															1 270 000	1 270 000					
Sissy sziget mellett lévő hid közvilágítás kialakítása	500 000	500 000															500 000	500 000					
Mobil-biztonsági villanyvételezési szekrények kialakítása	2 000 000	2 000 000															2 000 000	2 000 000					
Bathhány tér 4/D tulajdonarányos felújítás	1 138 137	1 138 137																		1 138 137	1 138 137		
VIG épület felújítás	2 000 000	2 000 000																		2 000 000	2 000 000		
Csatorna visszapöttás	153 652 588	153 652 588																		153 652 588	153 652 588		
Szent János tér hid	12 700 000	12 700 000																		12 700 000	12 700 000		
Wamk légcserélő felújítás	1 016 000	1 016 000																		1 016 000	1 016 000		
Wamk fűtés felújítás	14 000 000	14 000 000																		14 000 000	14 000 000		
Wamk kamaraterem parkettázás	3 302 000	3 302 000																		3 302 000	3 302 000		
Lakásfelújítások	10 000 000	10 000 000																		10 000 000	10 000 000		
Lovarda visszapöttás	19 050 000	19 050 000																		19 050 000	19 050 000		
Petőfi utcai járdá és út felújítások	51 500 000	51 500 000																		51 500 000	51 500 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - "B" épület felvonó csere	9 500 000	9 500 000																		9 500 000	9 500 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - "A" épület akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000																		1 500 000	1 500 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - "A" épület emeleti férfi fürdő felújítás - járólappozás, csempezés, ablakcsere	1 200 000	1 200 000																		1 200 000	1 200 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - vízesblokk felújítás	1 500 000	1 500 000																		1 500 000	1 500 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - konyha húsfeldolgozó helyiség kial.	2 500 000	2 500 000																		2 500 000	2 500 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás - járólappcsere	2 500 000	2 500 000																		2 500 000	2 500 000		
Családok Átmeneti Otthona - tetőcsere - pályázathoz önrör	5 000 000	5 000 000																		5 000 000	5 000 000		
Ószi Napfény Idősek Otthona - tetőcsere - abzeszt hullámpálás a tető most	20 000 000	20 000 000																		20 000 000	20 000 000		
Elektromos hálózat felújítása	2 540 000	2 540 000																		2 540 000	2 540 000		
Óvoda parkettacsere - 3 csoportba (Kisbér 2, Hánta 1)	1 905 000	1 905 000																		1 905 000	1 905 000		
2023. dec-i szállítói kötelezettség	1 363 973	1 363 973							1 363 973	1 363 973													
2023. évi állami támogatás elsz.	30 000 000	30 000 000									30 000 000	30 000 000											
Környezetvédelmi Alap	999 490	999 490															999 490	999 490					
Országos Pályafelújítási Program pályázati önrör biztosítása 102/2023	2 466 435	2 466 435																		2 466 435	2 466 435		
Temetők belső járdák javítása, urnafalak előtt térkövezés, vízvételi helyek kial.	1 000 001	1 000 001																		1 000 001	1 000 001		
2024. évi kiadásokra	160 929 563	178 768 096							160 929 563	178 768 096													
Működési tartalék	55 216 212	55 216 212												55 216 212	55 216 212								
Összesen	3 050 000 000	3 067 838 533	0	0	0	0	0	0	557 319 272	575 157 805	30 000 000	30 000 000	83 725 000	83 725 000	120 316 212	120 316 212	388 239 493	388 239 493	1 827 023 179	1 827 023 179	43 376 844	43 376 844	

3 050 000 000

0

a) bevételi főösszegét	8 252 813 312 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	8 252 813 312 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	3 798 544 403 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 181 310 665 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 617 233 738 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 336 477 953 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 588 396 538 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	400 767 020 Ft-ban
működési bevételek összegét	455 525 845 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	15 539 847 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 837 200 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	4 454 268 909 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	4 454 268 909 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	3 067 838 533 Ft-ban
irányítószervi támogatás	1 386 359 074 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	6 823 077 394 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 866 359 030 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	1 088 813 277 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	157 653 899 Ft-ban
dologi kiadások összegét	1 232 383 392 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 234 700 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	444 373 762 Ft-ban
működési tartalék összegét	31 449 922 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	3 956 718 364 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	431 896 471 Ft-ban
felújítások összegét	3 358 876 760 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	100 845 133 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 429 735 918 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 429 735 918 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást

1 386 359 074 Ft-ban

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

43 376 844 Ft-ban

forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 Ft-ban

a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
------------------------------------	----------

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban
---	----------