

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig - önkormányzati szintre összesített

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Személyi juttatások (K1)	1 078 799 044	1 089 111 404	584 306 083	53,65%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	156 773 892	157 653 899	82 233 399	52,16%
Készletbeszerzés (K31)	202 486 751	201 512 451	99 359 959	49,31%
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	22 441 100	23 544 390	10 104 173	42,92%
Szolgáltatási kiadások (K33)	354 476 908	415 135 387	177 601 494	42,78%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 515 355	1 607 669	653 992	40,68%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	549 954 591	590 913 256	263 207 665	44,54%
Dologi kiadások (K3)	1 130 874 705	1 232 713 153	550 927 283	44,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 234 700	8 234 700	3 346 620	40,64%
Elvonások és befizetések (K502)	131 403 119	131 403 119	68 799 823	52,36%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	189 424 298	208 221 271	106 030 460	50,92%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000 000	8 199 450	5 554 450	67,74%
Tartalékok (K513)	120 316 212	95 922 034	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	449 143 629	443 745 874	180 384 733	40,65%
Beruházások (K6)	428 932 394	431 896 471	19 545 978	4,53%
Felújítások (K7)	3 404 873 178	3 358 876 760	630 883 703	18,78%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	13 725 000	96 309 697	88 765 068	92,17%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	70 000 000	2 535 436	2 535 436	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	85 725 000	100 845 133	91 300 504	90,54%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 743 356 542	6 823 077 394	2 142 928 303	31,41%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 376 844	43 376 844	43 089 818	99,34%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 340 666 026	1 386 359 074	727 799 739	52,50%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Finanszírozási kiadások (K9)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Kiadások összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	2 913 817 860	35,31%

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig - önkormányzati szintre összesített

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	1 213 172 851	1 286 960 710	785 360 066	61,02%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 339 009	49 517 243	39 215 494	79,20%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 250 511 860	1 336 477 953	824 575 560	61,70%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 576 900 000	1 576 900 000	788 450 000	50,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 496 538	11 496 538	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 588 396 538	1 588 396 538	788 450 000	49,64%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	83 000 000	83 000 000	43 542 744	52,46%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	310 500 000	310 500 000	326 436 714	105,13%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 267 020	7 267 020	4 935 907	67,92%
Közhatalmi bevételek (B3)	400 767 020	400 767 020	374 915 365	93,55%
Működési bevételek (B4)	455 525 845	455 525 845	273 103 763	59,95%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	125 984	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	39 694 923	15 539 847	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 837 200	1 837 200	1 297 400	70,62%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 736 733 386	3 798 544 403	2 262 468 072	59,56%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 050 000 000	3 067 838 533	3 067 838 533	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	3 050 000 000	3 067 838 533	3 067 838 533	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 302	71 302	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 340 666 026	1 386 359 074	727 799 739	52,50%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 390 666 026	4 454 268 909	3 795 709 574	85,22%
Finanszírozási bevételek (B8)	4 390 666 026	4 454 268 909	3 795 709 574	85,22%
Bevételek összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	6 058 177 646	73,41%

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig - önkormányzati szintre összesített

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	958 869 626	951 671 503	509 774 785	53,57%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 509 525	1 311 000	86,85%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 336 024	25 898 829	14 227 063	54,93%
Jubileumi jutalom (K1106)	4 320 000	4 320 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	23 103 403	22 304 751	9 511 186	42,64%
Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	242 830	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 670 550	10 785 672	5 120 583	47,48%
Egyéb költségtérítések (K1110)	313 000	313 000	0	0,00%
Szociális támogatások (K1112)	210 000	210 000	70 000	33,33%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 785 505	15 544 476	12 612 478	81,14%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 026 908 108	1 032 800 586	552 627 095	53,51%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 937 657	15 937 657	8 841 935	55,48%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások (K122)	15 234 842	16 923 721	9 673 015	57,16%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 718 437	23 449 440	13 164 038	56,14%
Külső személyi juttatások (K12)	51 890 936	56 310 818	31 678 988	56,26%
Személyi juttatások (K1)	1 078 799 044	1 089 111 404	584 306 083	53,65%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	156 773 892	157 653 899	82 233 399	52,16%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	71 438 476	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	7 032 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 132 407	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 630 516	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 320 000	9 320 000	4 788 240	51,38%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	193 166 751	192 192 451	94 571 719	49,21%
Készletbeszerzés (K31)	202 486 751	201 512 451	99 359 959	49,31%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 259 100	21 820 390	9 100 747	41,71%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 182 000	1 724 000	1 003 426	58,20%
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	22 441 100	23 544 390	10 104 173	42,92%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 820 000	38 565 053	21 702 183	56,27%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	46 100 000	67 484 151	38 607 094	57,21%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 987 000	24 587 418	9 441 826	38,40%
Közüzemi díjak (K331)	103 907 000	130 636 622	69 751 103	53,39%
Vásárolt élelmezés (K332)	17 918 000	19 748 340	11 425 700	57,86%
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 163 000	2 793 000	1 229 647	44,03%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 816 500	46 947 220	12 752 378	27,16%
Közvetített szolgáltatások (K335)	21 530 148	21 685 174	9 865 504	45,49%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 747 375	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 542 531	90 101 331	25 788 781	28,62%
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 599 729	103 223 700	46 788 381	45,33%
Szolgáltatási kiadások (K33)	354 476 908	415 135 387	177 601 494	42,78%
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 515 005	1 607 319	653 992	40,69%

Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	350	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 515 355	1 607 669	653 992	40,68%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 182 924	147 260 175	60 691 281	41,21%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	407 337 851	434 094 695	194 704 341	44,85%
Kamatkiadások (K353)	5 000	5 000	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	50 000	8 579	17,16%
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 378 816	9 503 386	7 803 464	82,11%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	549 954 591	590 913 256	263 207 665	44,54%
Dologi kiadások (K3)	1 130 874 705	1 232 713 153	550 927 283	44,69%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	270 000	270 000	110 000	40,74%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 964 700	7 964 700	3 236 620	40,64%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	503 829	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 691 814	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 234 700	8 234 700	3 346 620	40,64%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000 000	30 000 000	7 957 949	26,53%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	101 403 119	101 403 119	60 841 874	60,00%
Elvonások és befizetések (K502)	131 403 119	131 403 119	68 799 823	52,36%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	189 424 298	208 221 271	106 030 460	50,92%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	675 000	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	105 105 460	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	250 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000 000	8 199 450	5 554 450	67,74%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 554 450	
Tartalékok (K513)	120 316 212	95 922 034	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	449 143 629	443 745 874	180 384 733	40,65%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	420 000	420 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	332 122 121	324 980 184	3 345 000	1,03%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 857 008	11 755 352	1 904 242	16,20%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 125 276	40 139 385	9 806 540	24,43%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 827 989	54 601 550	4 070 196	7,45%
Beruházások (K6)	428 932 394	431 896 471	19 545 978	4,53%
Ingatlanok felújítása (K71)	2 909 729 063	2 893 928 498	614 073 794	21,22%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	748 031	832 619	84 588	10,16%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	494 396 084	464 115 643	16 725 321	3,60%
Felújítások (K7)	3 404 873 178	3 358 876 760	630 883 703	18,78%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	13 725 000	96 309 697	88 765 068	92,17%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	88 765 068	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	70 000 000	2 535 436	2 535 436	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	85 725 000	100 845 133	91 300 504	90,54%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 743 356 542	6 823 077 394	2 142 928 303	31,41%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 376 844	43 376 844	43 089 818	99,34%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 340 666 026	1 386 359 074	727 799 739	52,50%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Finanszírozási kiadások (K9)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Kiadások összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	2 913 817 860	35,31%

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig - önkormányzati szintre összesített

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	227 010 690	227 860 690	136 348 080	59,84%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	219 217 458	220 054 658	131 670 010	59,84%
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog.(B1131)	666 817 463	727 586 684	443 965 947	61,02%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	82 901 083	79 913 049	49 242 646	61,62%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 226 157	18 530 629	11 118 383	60,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 015 000	13 015 000	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	1 213 172 851	1 286 960 710	785 360 066	61,02%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 339 009	49 517 243	39 215 494	79,20%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 628 108	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 919 393	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	264 500	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 628 991	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	21 374 502	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 400 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 250 511 860	1 336 477 953	824 575 560	61,70%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 576 900 000	1 576 900 000	788 450 000	50,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 496 538	11 496 538	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 588 396 538	1 588 396 538	788 450 000	49,64%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	83 000 000	83 000 000	43 542 744	52,46%
ebből: építményadó (B34)	0	0	30 121 308	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	13 421 436	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	310 000 000	310 000 000	326 324 464	105,27%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	326 324 464	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	112 250	22,45%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	112 250	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	310 500 000	310 500 000	326 436 714	105,13%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 267 020	7 267 020	4 935 907	67,92%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	200 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	41 730	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	605 448	
Közhatalmi bevételek (B3)	400 767 020	400 767 020	374 915 365	93,55%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	550 000	550 000	2 236 874	406,70%

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 939 571	79 939 571	69 452 102	86,88%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	35 427 804	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 227 208	27 227 208	13 862 079	50,91%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	5 218 780	
Tulajdonosi bevételek (B404)	39 440 004	39 440 004	22 118 610	56,08%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	21 769 446	
Ellátási díjak (B405)	187 004 625	187 004 625	101 975 780	54,53%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 777 865	37 777 865	26 503 544	70,16%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 586 572	83 586 572	34 858 818	41,70%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	120 753	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	590 141	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 385 062	
Működési bevételek (B4)	455 525 845	455 525 845	273 103 763	59,95%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	125 984	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	125 984	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	39 694 923	15 539 847	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	39 694 923	15 539 847	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	1 837 200	1 837 200	1 200 500	65,34%
ebből: háztartások (B74)	0	0	1 200 500	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	96 900	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	96 900	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 837 200	1 837 200	1 297 400	70,62%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 736 733 386	3 798 544 403	2 262 468 072	59,56%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 050 000 000	3 067 838 533	3 067 838 533	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	3 050 000 000	3 067 838 533	3 067 838 533	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 302	71 302	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 340 666 026	1 386 359 074	727 799 739	52,50%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 390 666 026	4 454 268 909	3 795 709 574	85,22%
Finanszírozási bevételek (B8)	4 390 666 026	4 454 268 909	3 795 709 574	85,22%
Bevételek összesen	8 127 399 412	8 252 813 312	6 058 177 646	73,41%

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 927 649	65 803 811	37 167 935	56,48%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	50 000	50 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 023 813	2 158 587	1 412 554	65,44%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 550 000	1 324 875	525 000	39,63%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 324	279 192	162 333	58,14%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	192 000	767 713	647 838	84,39%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 873 786	70 384 178	39 965 660	56,78%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 937 657	15 937 657	8 841 935	55,48%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 395 500	4 635 500	1 471 638	31,75%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 468 437	19 468 437	9 999 234	51,36%
Külső személyi juttatások (K12)	39 801 594	40 041 594	20 312 807	50,73%
Személyi juttatások (K1)	104 675 380	110 425 772	60 278 467	54,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 691 950	14 098 884	7 083 368	50,24%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 844 215	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 282	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	236 871	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000	180 923	43,08%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 734 961	19 882 400	4 836 589	24,33%
Készletbeszerzés (K31)	20 154 961	20 302 400	5 017 512	24,71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 889 558	4 689 558	1 854 346	39,54%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	248 000	248 000	152 460	61,48%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 137 558	4 937 558	2 006 806	40,64%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 400 000	20 500 000	10 669 328	52,05%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 600 000	7 800 000	3 465 888	44,43%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 180 000	12 687 924	4 104 439	32,35%
Közüzemi díjak (K331)	35 180 000	40 987 924	18 239 655	44,50%
Vásárolt élelmezés (K332)	17 071 200	18 654 790	10 794 750	57,87%
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 105 000	1 105 000	810 734	73,37%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 566 500	24 150 507	7 953 557	32,93%
Közvetített szolgáltatások (K335)	19 579 560	19 579 560	8 242 692	42,10%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 739 565	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 933 731	77 692 531	21 043 680	27,09%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 610 000	44 151 101	20 426 075	46,26%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 580 062	
Szolgáltatási kiadások (K33)	196 045 991	226 321 413	87 511 143	38,67%
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	73 191	36,60%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	350	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 350	200 350	73 191	36,53%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 423 515	58 895 933	20 296 402	34,46%

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	399 484 901	426 230 175	191 468 624	44,92%
Kamatkiadások (K353)	5 000	5 000	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	50 000	8 579	17,16%
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	8 579	
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 361 816	8 185 353	6 838 624	83,55%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	455 325 232	493 366 461	218 612 229	44,31%
Dologi kiadások (K3)	675 864 092	745 128 182	313 220 881	42,04%
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	7 964 700	7 964 700	3 236 620	40,64%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	503 829	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 691 814	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 964 700	7 964 700	3 236 620	40,64%
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	30 000 000	30 000 000	7 957 949	26,53%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	101 403 119	101 403 119	60 841 874	60,00%
Elvonások és befizetések (K502)	131 403 119	131 403 119	68 799 823	52,36%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	189 424 298	208 221 271	106 030 460	50,92%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	675 000	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	105 105 460	
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000 000	8 199 450	5 554 450	67,74%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 554 450	
Tartalékok (K513)	120 316 212	95 922 034	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	449 143 629	443 745 874	180 384 733	40,65%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	420 000	420 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	332 122 121	324 980 184	3 345 000	1,03%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	6 198 344	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 540 631	13 648 246	2 848 388	20,87%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 176 741	45 948 549	1 710 046	3,72%
Beruházások (K6)	388 239 493	391 195 323	8 323 434	2,13%
Ingatlanok felújítása (K71)	2 909 729 063	2 893 928 498	614 073 794	21,22%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	43 838	43 838	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	494 194 116	463 902 672	16 714 318	3,60%
Felújítások (K7)	3 403 923 179	3 357 875 008	630 831 950	18,79%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	13 725 000	96 309 697	88 765 068	92,17%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	88 765 068	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	70 000 000	2 535 436	2 535 436	100,00%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	2 535 436	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	83 725 000	98 845 133	91 300 504	92,37%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 127 227 423	5 169 278 876	1 294 659 957	25,05%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 376 844	43 376 844	43 089 818	99,34%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 340 666 026	1 386 359 074	727 799 739	52,50%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Finanszírozási kiadások (K9)	1 384 042 870	1 429 735 918	770 889 557	53,92%
Kiadások összesen	6 511 270 293	6 599 014 794	2 065 549 514	31,30%

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	227 010 690	227 860 690	136 348 080	59,84%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	219 217 458	220 054 658	131 670 010	59,84%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	666 817 463	727 586 684	443 965 947	61,02%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	82 901 083	79 913 049	49 242 646	61,62%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.(B113)	749 718 546	807 499 733	493 208 593	61,08%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 226 157	18 530 629	11 118 383	60,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 015 000	13 015 000	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 213 172 851	1 286 960 710	785 360 066	61,02%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 539 009	39 048 285	31 896 101	81,68%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin.(B16)	0	0	4 628 108	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	264 500	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 628 991	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	21 374 502	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 245 711 860	1 326 008 995	817 256 167	61,63%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 576 900 000	1 576 900 000	788 450 000	50,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 496 538	11 496 538	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 588 396 538	1 588 396 538	788 450 000	49,64%
Vagyoni típusú adók (B34)	83 000 000	83 000 000	43 542 744	52,46%
ebből: építményadó (B34)	0	0	30 121 308	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	13 421 436	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	310 000 000	310 000 000	326 324 464	105,27%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	326 324 464	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	112 250	22,45%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	112 250	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	310 500 000	310 500 000	326 436 714	105,13%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 847 020	6 847 020	4 695 907	68,58%
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	41 730	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	605 448	
Közhatalmi bevételek (B3)	400 347 020	400 347 020	374 675 365	93,59%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	748 085	149,62%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 286 582	41 286 582	34 978 554	84,72%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	33 299 183	

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 216 620	25 216 620	12 199 043	48,38%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	5 180 986	
Tulajdonosi bevételek (B404)	39 440 004	39 440 004	22 118 610	56,08%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	21 769 446	
Ellátási díjak (B405)	12 319 500	12 319 500	6 462 509	52,46%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 465 597	24 465 597	16 648 732	68,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 586 572	83 586 572	34 776 818	41,61%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	119 365	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	119 365	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	590 141	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 052 422	
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	2 471	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	873 338	
Működési bevételek (B4)	226 814 875	226 814 875	129 694 279	57,18%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	94 488	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	94 488	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	96 900	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	96 900	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	96 900	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 461 270 293	3 541 567 428	2 110 267 199	59,59%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 050 000 000	3 057 376 064	3 057 376 064	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	3 050 000 000	3 057 376 064	3 057 376 064	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 302	71 302	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 050 000 000	3 057 447 366	3 057 447 366	100,00%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 050 000 000	3 057 447 366	3 057 447 366	100,00%
Bevételek összesen	6 511 270 293	6 599 014 794	5 167 714 565	78,31%

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 239 494	192 028 299	105 630 978	55,01%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 612 211	9 612 211	4 847 494	50,43%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 690 000	2 690 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 575 000	3 550 000	1 723 702	48,55%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 180 704	1 180 704	393 606	33,34%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	595 000	1 822 230	1 648 434	90,46%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	210 892 409	210 883 444	114 244 214	54,17%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások (K122)	959 500	959 500	789 016	82,23%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	139 410	39,83%
Külső személyi juttatások (K12)	1 309 500	1 309 500	928 426	70,90%
Személyi juttatások (K1)	212 201 909	212 192 944	115 172 640	54,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 552 023	30 552 023	17 360 216	56,82%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 946 022	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 931 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	196 723	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	286 471	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	415 000	73 751	17,77%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 970 000	2 825 150	987 986	34,97%
Készletbeszerzés (K31)	3 385 000	3 240 150	1 061 737	32,77%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 000	557 000	308 913	55,46%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 000	96 000	46 331	48,26%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	578 000	653 000	355 244	54,40%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	1 854 805	526 514	28,39%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 900 000	13 244 000	5 997 414	45,28%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 455 000	2 555 000	1 127 181	44,12%
Közüzemi díjak (K331)	16 655 000	17 653 805	7 651 109	43,34%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 090 000	255 752	23,46%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	635 000	635 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 781 000	1 900 850	1 155 257	60,78%
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 221 000	21 279 655	9 062 118	42,59%
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 005	38 970	38 970	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 005	38 970	38 970	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 171 337	6 171 337	2 626 271	42,56%
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	56 000	50 451	90,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 181 337	6 227 337	2 676 722	42,98%
Dologi kiadások (K3)	30 395 342	31 439 112	13 194 791	41,97%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 800 000	2 800 000	625 100	22,33%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 000	756 000	168 777	22,33%
Beruházások (K6)	3 556 000	3 556 000	793 877	22,33%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	276 705 274	277 740 079	146 521 524	52,75%
Kiadások összesen	276 705 274	277 740 079	146 521 524	52,75%

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	248	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	104 195	
Működési bevételek (B4)	0	0	104 443	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	104 443	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 034 805	1 034 805	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	276 705 274	276 705 274	151 089 862	54,60%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	276 705 274	277 740 079	152 124 667	54,77%
Finanszírozási bevételek (B8)	276 705 274	277 740 079	152 124 667	54,77%
BEVÉTELEK	276 705 274	277 740 079	152 229 110	54,81%

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 600 400	224 269 938	116 647 952	52,01%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 459 525	1 261 000	86,40%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000	2 700 000	2 464 001	91,26%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 324 236	6 975 709	2 760 636	39,57%
Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	242 830	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 731 172	3 731 172	2 027 277	54,33%
Szociális támogatások (K1112)	210 000	210 000	70 000	33,33%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 374 000	6 475 255	4 957 144	76,56%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	245 239 808	246 064 429	130 188 010	52,91%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 004 500	1 004 500	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	2 728 867	2 514 151	92,13%
Külső személyi juttatások (K12)	300 000	3 733 367	3 518 651	94,25%
Személyi juttatások (K1)	245 539 808	249 797 796	133 706 661	53,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 795 035	35 268 108	19 359 339	54,89%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 905 964	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 498 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	544 829	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	410 546	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 000	275 000	5 998	2,18%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 955 000	2 890 247	1 488 693	51,51%
Készletbeszerzés (K31)	3 230 000	3 165 247	1 494 691	47,22%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 758 970	13 896 228	5 437 035	39,13%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	507 000	507 000	245 452	48,41%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	14 265 970	14 403 228	5 682 487	39,45%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 200 000	2 250 000	1 602 036	71,20%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	10 531 088	3 381 378	32,11%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	681 000	681 000	380 428	55,86%
Közüzemi díjak (K331)	7 881 000	13 462 088	5 363 842	39,84%
Bérelti és lízing díjak (K333)	283 000	283 000	172 599	60,99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	387 244	363 683	93,92%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	75 588	75 588	40 153	53,12%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	7 810	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 124 000	3 124 000	1 149 900	36,81%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 729 778	3 727 228	2 329 537	62,50%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	176 150	
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 293 366	21 059 148	9 419 714	44,73%
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 265 232	506 593	40,04%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 200 000	1 265 232	506 593	40,04%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 738 278	8 027 141	3 582 448	44,63%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 570	11 570	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	345 033	287 043	83,19%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 828 278	8 383 744	3 881 061	46,29%
Dologi kiadások (K3)	42 817 614	48 276 599	20 984 546	43,47%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 457 008	5 457 008	1 904 242	34,90%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	547 244	79 825	14,59%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 608 392	1 621 148	535 697	33,04%
Beruházások (K6)	7 565 400	7 625 400	2 519 764	33,04%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	332 717 857	342 967 903	176 570 310	51,48%
Kiadások összesen	332 717 857	342 967 903	176 570 310	51,48%

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 800 000	10 468 958	7 319 393	69,92%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 919 393	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	2 400 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 800 000	10 468 958	7 319 393	69,92%
Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	420 000	420 000	240 000	57,14%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	200 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	420 000	420 000	240 000	57,14%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 678 812	4 678 812	8 150 624	174,20%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	26 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	135 588	135 588	79 093	58,33%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	37 794	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 409	20 409	20 411	100,01%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	382	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	382	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	4 834 809	4 834 809	8 254 510	170,73%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	31 496	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	31 496	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	1 837 200	1 837 200	1 200 500	65,34%
ebből: háztartások (B74)	0	0	1 200 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 837 200	1 837 200	1 200 500	65,34%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 892 009	17 560 967	17 045 899	97,07%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 581 088	4 581 088	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 581 088	4 581 088	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	320 825 848	320 825 848	164 468 837	51,26%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	320 825 848	325 406 936	169 049 925	51,95%
Finanszírozási bevételek (B8)	320 825 848	325 406 936	169 049 925	51,95%
Bevételek összesen	332 717 857	342 967 903	186 095 824	54,26%

Őszi Napfény Idősek Otthona 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 020 922	340 132 484	183 090 430	53,83%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 950 000	9 035 000	3 121 915	34,55%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	1 630 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 537 500	7 387 500	3 285 182	44,47%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 974 460	3 990 714	1 838 010	46,06%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 100 000	4 603 614	4 016 614	87,25%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	367 212 882	366 779 312	195 352 151	53,26%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 008 492	2 452 871	1 522 743	62,08%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12)	2 308 492	2 752 871	1 522 743	55,31%
Személyi juttatások (K1)	369 521 374	369 532 183	196 874 894	53,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 438 629	54 438 629	28 634 062	52,60%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 746 560	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 603 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	795 321	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	489 181	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 640 000	6 640 000	3 913 999	58,95%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 450 800	92 450 800	46 553 903	50,36%
Készletbeszerzés (K31)	99 090 800	99 090 800	50 467 902	50,93%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 575 572	1 186 604	582 753	49,11%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	660 000	437 461	66,28%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 755 572	1 846 604	1 020 214	55,25%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 320 000	7 320 000	4 218 326	57,63%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 900 000	23 359 128	16 102 609	68,93%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 100 000	6 792 494	2 714 794	39,97%
Közüzemi díjak (K331)	29 320 000	37 471 622	23 035 729	61,48%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	246 750	246 750	100,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	300 000	115 247	38,42%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000	15 874 495	1 939 084	12,22%
Közvetített szolgáltatások(K335)	75 000	75 000	70 390	93,85%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 814 800	1 814 800	830 000	45,74%
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 561 000	14 558 318	7 363 318	50,58%
Szolgáltatási kiadások (K33)	48 470 800	70 340 985	33 600 518	47,77%
Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	61 369	23 490	38,28%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	55 000	61 369	23 490	38,28%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 990 606	37 281 749	18 053 829	48,43%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 758 900	1 758 900	458 000	26,04%
Egyéb dologi kiadások (K355)	627 000	627 000	447 866	71,43%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	37 376 506	39 667 649	18 959 695	47,80%
Dologi kiadások (K3)	186 748 678	211 007 407	104 071 819	49,32%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	270 000	270 000	110 000	40,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	270 000	270 000	110 000	40,74%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 029 527	14 888 777	619 949	4,16%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 057 973	4 046 970	167 385	4,14%
Beruházások (K6)	19 087 500	19 035 747	787 334	4,14%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	40 750	40 750	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 003	11 003	100,00%
Felújítások (K7)	0	51 753	51 753	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 066 181	654 335 719	330 529 862	50,51%

Őszi Napfény Idősek Otthona 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	50 000	1 488 789	2977,58%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 004 989	7 004 989	3 226 466	46,06%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 000	75 000	75 333	100,44%
Ellátási díjak (B405)	157 739 650	157 739 650	85 037 633	53,91%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 758 900	1 758 900	1 365 332	77,62%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	422	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	422	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	135 948	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	113 330	
Működési bevételek (B4)	166 628 539	166 628 539	91 329 923	54,81%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	39 694 923	15 539 847	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	39 694 923	15 539 847	0	0,00%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	206 323 462	182 168 386	91 329 923	50,13%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 731 566	2 731 566	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 731 566	2 731 566	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	423 742 719	469 435 767	244 655 658	52,12%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	423 742 719	472 167 333	247 387 224	52,39%
Finanszírozási bevételek (B8)	423 742 719	472 167 333	247 387 224	52,39%
Bevételek összesen	630 066 181	654 335 719	338 717 147	51,77%

Kisbéri Városigazgatóság 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 000 400	102 356 210	53 184 329	51,96%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000	2 393 031	2 381 099	99,50%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 583 333	2 583 333	1 041 666	40,32%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 326 390	1 326 390	574 857	43,34%
Egyéb költségtérítések (K1110)	313 000	313 000	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	308 505	1 609 664	1 254 448	77,93%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 581 628	110 581 628	58 436 399	52,84%
Személyi juttatások (K1)	110 581 628	110 581 628	58 436 399	52,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 058 480	17 058 480	7 787 584	45,65%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 056 194	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	579 640	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	151 750	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	112 223	44,89%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 245 990	72 345 990	40 052 843	55,36%
Készletbeszerzés (K31)	73 495 990	72 595 990	40 165 066	55,33%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	628 000	601 000	470 508	78,29%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 000	141 000	83 975	59,56%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	742 000	742 000	554 483	74,73%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 991 952	3 516 442	70,44%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	2 904 872	69,16%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	890 000	890 000	365 157	41,03%
Közüzemi díjak (K331)	9 090 000	10 081 952	6 786 471	67,31%
Vásárolt élelmezés (K332)	846 800	846 800	384 200	45,37%
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	300 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 500 000	1 982 422	44,05%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 000	211 000	188 850	89,50%
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 903 760	18 903 760	11 042 281	58,41%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	27 390	
Szolgáltatási kiadások(K33)	33 851 560	34 843 512	20 384 224	58,50%
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	30 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 459 770	26 484 597	12 237 227	46,21%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 200 000	4 200 000	2 157 918	51,38%
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	15 546	38,87%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 699 770	30 724 597	14 410 691	46,90%
Dologi kiadások (K3)	138 819 320	138 936 099	75 514 464	54,35%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 029 134	8 029 134	5 512 191	68,65%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 167 867	2 167 867	1 488 291	68,65%
Beruházások (K6)	10 197 001	10 197 001	7 000 482	68,65%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	748 031	748 031	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	201 968	201 968	0	0,00%
Felújítások (K7)	949 999	949 999	0	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	277 606 428	277 723 207	148 738 929	53,56%

Kisbéri Városigazgatóság 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 754 188	18 754 188	17 840 405	95,13%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 073 116	
Ellátási díjak (B405)	16 945 475	16 945 475	10 475 638	61,82%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 638 909	9 638 909	7 645 437	79,32%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	78 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	143	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	143	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	39 926	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	39 076	
Működési bevételek (B4)	45 338 572	45 338 572	36 079 549	79,58%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	45 338 572	45 338 572	36 079 549	79,58%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	116 779	116 779	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	116 779	116 779	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 267 856	232 267 856	124 452 724	53,58%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	232 267 856	232 384 635	124 569 503	53,60%
Finanszírozási bevételek (B8)	232 267 856	232 384 635	124 569 503	53,60%
Bevételek összesen	277 606 428	277 723 207	160 649 052	57,85%

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2024. évi kiadások teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 080 761	27 080 761	14 053 161	51,89%
Béren kívüli juttatások (K1107)	533 334	483 334	175 000	36,21%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	277 500	277 500	124 500	44,86%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	216 000	266 000	88 000	33,08%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 107 595	28 107 595	14 440 661	51,38%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	7 871 350	7 871 350	4 885 118	62,06%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	602 136	511 243	84,90%
Külső személyi juttatások (K12)	8 171 350	8 473 486	5 396 361	63,69%
Személyi juttatások (K1)	36 278 945	36 581 081	19 837 022	54,23%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 237 775	6 237 775	2 008 830	32,20%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 939 521	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 612	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	55 697	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 320 000	1 320 000	501 346	37,98%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 810 000	1 797 864	651 705	36,25%
Készletbeszerzés (K31)	3 130 000	3 117 864	1 153 051	36,98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	890 000	447 192	50,25%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 000	72 000	37 747	52,43%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	962 000	962 000	484 939	50,41%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 648 296	1 169 537	70,95%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	8 349 935	6 754 933	80,90%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	681 000	981 000	749 827	76,43%
Közüzemi díjak (K331)	5 781 000	10 979 231	8 674 297	79,01%
Bérleti és lízing díjak (K333)	175 000	805 000	131 067	16,28%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	944 974	257 880	27,29%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 800 000	1 955 026	1 512 269	77,35%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 824 000	6 624 000	2 576 351	38,89%
Egyéb szolgáltatások (K337)	24 014 191	19 982 443	4 471 913	22,38%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	24 960	
Szolgáltatási kiadások (K33)	39 594 191	41 290 674	17 623 777	42,68%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 748	11 748	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	11 748	11 748	100,00%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 399 418	10 399 418	3 895 104	37,46%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 894 050	1 894 050	608 229	32,11%
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	163 934	65,57%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 543 468	12 543 468	4 667 267	37,21%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 229 659	57 925 754	23 940 782	41,33%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	225 984	225 984	121 087	53,58%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 016	61 016	0	0,00%
Beruházások (K6)	287 000	287 000	121 087	42,19%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 033 379	101 031 610	45 907 721	45,44%

Kisbéri Városigazgatóság 2024. évi bevételek teljesítése 2024.07.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.07.31-ig	Teljesítés % a
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 215 000	8 215 000	5 256 053	63,98%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 029 505	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000	1 800 000	1 508 610	83,81%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 894 050	1 894 050	823 632	43,49%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	193	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	193	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	52 571	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	52 180	
Működési bevételek (B4)	11 909 050	11 909 050	7 641 059	64,16%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 909 050	11 909 050	7 641 059	64,16%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 998 231	1 998 231	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 998 231	1 998 231	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 124 329	87 124 329	43 132 658	49,51%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	87 124 329	89 122 560	45 130 889	50,64%
Finanszírozási bevételek (B8)	87 124 329	89 122 560	45 130 889	50,64%
Bevételek összesen	99 033 379	101 031 610	52 771 948	52,23%