

14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	190 041,313	190 041,313						190 041,313
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	138 309,880	138 309,880						138 309,880
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	339 408,255	339 408,255						339 408,255
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	49 678,800	49 678,800						49 678,800
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 073,880	12 073,880						12 073,880
Elszámolásokból származó bevételek		16,440						16,440
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>729 512,128</b>	<b>729 528,568</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>729 528,568</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	0,000						
Közoglalkoztatás támogatása	1 106,897	1 106,897						1 106,897
Nyári diákunka - 30 fő		0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		0,000						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása		0,000						
CSAO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kígmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	3 699,338	3 699,338						3 699,338
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 494,400						21 494,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	15 403,200						15 403,200
KTKT-tól átvett -		0,000						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Köztemetés megtérítése önk-tól		0,000						
		0,000						
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belüli</b>	<b>49 503,835</b>	<b>49 503,835</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>44 703,835</b>
Belvárosi Városközpont Főter 2020.	235 000,000	235 000,000						235 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						

14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Fel.célú önkormányzati támogatások</b>	235 000,000	235 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 000,000
TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	8 445,664	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	0,000	0,000						
<b>Egyéb fel.célú támogatások bevételei ÁH belüli</b>	604 519,192	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.</b>	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
<b>Gépjárműadó</b>	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					1 000,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						2 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	2 260,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	1 300,000	1 300,000					1 300,000	
Értekezletes térítési díj bevétele	10 517,760	10 517,760		10 517,760				
Bérleti és lízingdíjbevételel	48 517,185	48 517,185	6 955,869	2 426,352	2 890,000		264,000	35 980,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	7 617,307		144,000			4 463,307	3 010,000
szociális étkeztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 840,000			5 840,000			

14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 476,620	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>75 963,360</b>	<b>75 963,360</b>	<b>6 955,869</b>	<b>13 382,600</b>	<b>8 830,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 903,927</b>	<b>39 890,964</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	8 498,992	8 498,992	265,591				350,000	8 233,401
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	8 781,092	60,000		2 000,000		350,000	6 371,092
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>17 280,084</b>	<b>17 280,084</b>	<b>325,591</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>350,000</b>	<b>14 604,493</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>34 629,871</b>	<b>34 629,871</b>						<b>34 629,871</b>
Intézményi térítési díjak	175 541,621	175 541,621					165 016,960	10 524,661
Egyéb elátási díjak	7 826,475	7 826,475		7 826,475				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>183 368,096</b>	<b>183 368,096</b>	<b>0,000</b>	<b>7 826,475</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>165 016,960</b>	<b>10 524,661</b>
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	31 570,321	20,410	5 726,450	2 143,800		2 238,280	21 441,381
ÁFA visszatérülés	5 091,484	5 091,484		5 091,484				
<b>Kamatbevételek</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>						<b>800,000</b>
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>350 003,216</b>	<b>350 003,216</b>	<b>7 301,870</b>	<b>32 027,009</b>	<b>12 973,800</b>	<b>0,000</b>	<b>175 809,167</b>	<b>121 891,370</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Részesedések értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	43 532,571	43 532,571						43 532,571
Társégi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005								

14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Hagyaték ávétele		0,000						0,000
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bérmunkaadókat, szociális ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	34 700,322		184,338			34 455,000	60,984
Bérmunkaadókat, szociális ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	99 756,054	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>99 756,054</b>	<b>99 756,054</b>	<b>0,000</b>	<b>184,338</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>34 455,000</b>	<b>65 116,716</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>					
Munkavállalók visszatér.tám.								
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>38 458,130</b>	<b>48 412,788</b>						<b>48 412,788</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törll.ÁH belül	0,000	0,000						
Császari KÖH számla megszüntetés átadás	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	0,000	0,000						
BURSA Hungarica	950,000	950,000						950,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	14 010,584						14 010,584
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	117 279,815	117 279,815						117 279,815
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérmunkaadókat	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - fejlesztő támogatás								
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék								
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>132 484,973</b>	<b>132 484,973</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>132 484,973</b>
<b>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						



14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>15 078,320</b>	<b>15 078,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15 078,320</b>
Tartalék	104 851,237	66 729,554						66 729,554
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>290 872,660</b>	<b>262 705,635</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>262 705,635</b>
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.té	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000						

14. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	230 217,483	230 217,483						230 217,483
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	157 448,102						157 448,102
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	226 921,356						226 921,356
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>844 634,590</b>	<b>844 634,590</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>844 634,590</b>