

## 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.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	194 316,930	194 316,930						194 316,930
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147,047	154 152,278						154 152,278
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787,072	487 049,912						487 049,912
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	54 603,003	55 501,695						55 501,695
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		33 428,628						33 428,628
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>858 191,942</b>	<b>936 687,333</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>936 687,333</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>9 995,401</b>						<b>9 995,401</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Nyári diák munka	0,000	1 607,145						1 607,145
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	16 512,065						16 512,065
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721,850	9 721,850						9 721,850
2022.04.03-ai OGY/ONSZ normatíva		4 113,656	4 113,656					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122,447	5 122,447						5 122,447
OGY/ONSZ saját forrás Császár önk.-tól		424,460	424,460					
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230,400	21 230,400						21 230,400
Köztemetés megtérítése		632,460						632,460
Népszámlálás 2022. KSH.		7 568,732	7 568,732					
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 516,119			3 516,119			
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	40 000,000	18 013,272						18 013,272
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	3 000,000						3 000,000
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>120 616,929</b>	<b>120 785,767</b>	<b>16 906,848</b>	<b>0,000</b>	<b>3 516,119</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100 362,800</b>
Belvárosi Városközpont Főtér 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főtér	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>1 670 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 670 000,000</b>

## 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
TOP-PLUSZ csapadékvízvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	0,000	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	0,000	0,000						
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott	3 872,990	3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>12 318,654</b>	<b>193 961,775</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>193 961,775</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	27 000,000	27 000,000						27 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>90 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90 000,000</b>
Állandó jell. Végz. Iparűzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparűzési adó	0,000	0,000						
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>200 000,000</b>	<b>200 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>200 000,000</b>
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</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>2 000,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>202 000,000</b>	<b>202 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>202 000,000</b>
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>					<b>1 200,000</b>	
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840				
Bérleti és lízingdíjbevétele	49 022,129	49 022,129	7 267,165	2 500,000	2 830,000		264,000	36 160,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	7 359,040		216,000			4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	5 790,000			5 790,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	3 164,508		94,488			2 270,020	800,000

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	300,000		200,000	100,000			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>76 631,517</b>	<b>76 631,517</b>	<b>7 267,165</b>	<b>14 006,328</b>	<b>8 720,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 677,060</b>	<b>39 960,964</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870,502	15 952,457	235,588					15 716,869
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>21 790,502</b>	<b>27 872,457</b>	<b>295,588</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25 576,869</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>33 658,147</b>	<b>33 658,147</b>						<b>33 658,147</b>
Intézményi térítési díjak	177 903,695	177 903,695					166 900,640	11 003,055
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 711,150		9 711,150				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>187 614,845</b>	<b>187 614,845</b>	<b>0,000</b>	<b>9 711,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>166 900,640</b>	<b>11 003,055</b>
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	33 866,873	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	23 256,918
<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>105 697,629</b>	<b>134 333,269</b>		<b>5 147,893</b>				<b>129 185,376</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	140,071		140,071				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	42,964						42,964
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>183,035</b>	<b>0,000</b>	<b>140,071</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42,964</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>458 817,026</b>	<b>495 360,143</b>	<b>7 583,162</b>	<b>35 409,162</b>	<b>12 850,300</b>	<b>0,000</b>	<b>176 833,226</b>	<b>262 684,293</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						
<b>Ingatlanok 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>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>Felhalmozási bevételek</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>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0,000	0,000						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	0,000	0,000						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590,663	6 923,781					6 923,781	

## 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-l Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	6 923,781	0,000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>6 923,781</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 923,781</b>	<b>0,000</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 454,464	1 454,464					
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 454,464</b>	<b>1 454,464</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						
Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 913,180</b>	<b>1 454,464</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>0,000</b>
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	281,546	11 618,787	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	1 623,386
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941,480	31 941,480						31 941,480
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>32 223,026</b>	<b>33 564,866</b>						<b>33 564,866</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 törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	3 577,810						3 577,810
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
Roma Önk. Barátság nap támogatás 150/2022. hat		100,000						100,000
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás		4 477,308						4 477,308
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	14 624,118						14 624,118
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	138 931,772						138 931,772
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	18 680,568						18 680,568
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>155 150,414</b>	<b>181 363,236</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>181 363,236</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 000,000						4 000,000

## 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	0,000						0,000
Fakivágás ktsgmegtérítése 15/2022 Kt hat.	0,000	120,000						120,000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek - Orvosi ügyelet	5 675,280	7 518,760						7 518,760
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>13 075,280</b>	<b>14 424,660</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14 424,660</b>
<b>Tartalék</b>	<b>113 227,868</b>	<b>105 421,797</b>						<b>105 421,797</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>313 676,588</b>	<b>334 774,559</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>334 774,559</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						
Piác és konyha - pályázati támogtás 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						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	3 000,000	3 000,000					
Kisbéri Spartacus SE 268/2021	7 938,623	7 938,623						7 938,623
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>	<b>9 938,623</b>	<b>10 938,623</b>	<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 938,623</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Felh.c.pesz.k.átad. - Batthyány tér 4/B társasház felújítására átadás	0,000	100,000	0,000					100,000
Felh.c.pesz.k.átad. Római katolikus Plébánia		500,000	0,000					500,000
Felh.c.pesz.k.átad. Református Egyházközösség Kisbér		100,000	0,000					100,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Horgászegyesület	0,000	<del>300,000</del>	0,000					300,000
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti visszafiz.köt.		0,000	0,000					224 835,091
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>7 938,623</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>225 835,091</b>

## 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>9 938,623</b>	<b>236 773,714</b>	<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>233 773,714</b>
Irányítószeri támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószeri támogatás Városigazgatóság	167 035,679	174 759,761						174 759,761
Irányítószeri támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	283 910,482						283 910,482
Irányítószeri támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029,965	61 664,965						61 664,965
Irányítószeri támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769,869	202 769,869						202 769,869
<b>Központi, irányító szeri támogatás folyósítása</b>	<b>944 733,927</b>	<b>981 759,891</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>981 759,891</b>