

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) 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	153 634,478						153 634,478
Települési önk. szociális és gy.fea.támogatása	442 787,072	512 847,718						512 847,718
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása	54 603,003	54 815,148						54 815,148
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		58 831,356						58 831,356
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	986 683,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	986 683,520
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	9 995,401						9 995,401
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Nyári diákmutka	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, Mocska, Kigimánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.-tól	5 122,447	5 122,447						5 122,447
OGY/ONSZ saját forrás Császár önk.-tól		424,460	424,460					
OEP finanszírozás Védőőri szolgálat	21 230,400	21 230,400						21 230,400
Köztemetés megtérítése		925,830						925,830
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 kölönbözlet + 2022. évi várható összeg	40 000,000	0,000						
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
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belüli	120 616,929	103 065,865	16 906,848	0,000	3 516,119	0,000	0,000	82 642,898
Belvárosi Városközpont Főter 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főter	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei AH belül	12 318,654	193 961,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193 961,775
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
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 000,000
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópotlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Érteztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840				
Bérleti és lízingdíjbevételek	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

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) 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
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	300,000		200,000	100,000			
Szolgáltatások ellenértéke	76 631,517	76 631,517	7 267,165	14 006,328	8 720,000	0,000	6 677,060	39 960,964
Közvetített szolg. bevételei ÁH belülről	9 870,502	15 952,457	235,588					15 716,869
Közvetített szolg. bevételei ÁH kívülről	11 920,000	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790,502	27 872,457	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	25 576,869
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	33 658,147						33 658,147
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				
Ellátási díjak	187 614,845	187 614,845	0,000	9 711,150	0,000	0,000	166 900,640	11 003,055
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	33 866,873	20,409	6 403,720	2 130,300	0,000	2 055,526	23 256,918
ÁFA visszatérülés	105 697,629	134 333,269		5 147,893				129 185,376
Kamatbevételek	0,000	0,000						
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
Egyéb működési bevételek	0,000	183,035	0,000	140,071	0,000	0,000	0,000	42,964
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	7 583,162	35 409,162	12 850,300	0,000	176 833,226	262 684,293
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyl. eszköz értékesítés	0,000	400,000						400,000
Ingatlanok értékesítése	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000
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	364,566					364,566	
Egyéb működési célú pénzk. átvétel	35 590,663	364,566	0,000	0,000	0,000	0,000	364,566	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	364,566	0,000	0,000	0,000	0,000	364,566	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 454,464	1 454,464					
Fel.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 454,464	1 454,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	458,716	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	1 454,464	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
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
Elvonások és befizetések	32 223,026	33 564,866						33 564,866
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 törli.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császari Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	3 577,810						3 577,810

e Ft-ban

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
Roma Önk. Barátság nap támogatás 150/2022. hat		100,000						100,000
Védőnői szolgálat 2020.12-2021.11 hó közötti elszámolás visszafizetési köt.		822,500						822,500
Köztetések megtérítése önkormányzok felé		485,330						485,330
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás		4 477,308						4 477,308
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	14 624,118						14 624,118
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	134 471,402						134 471,402
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	23 246,819						23 246,819
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	182 776,947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182 776,947
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülrre	0,000	0,000						

e Ft-ban

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 000,000						4 000,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	0,000						0,000
Fakivágás ktsz.megtérítése 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 EDV Zrt-nek - Orvosi ügyelet	5 675,280	7 518,760						385,900
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	14 424,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 518,760
Tartalék	113 227,868	90 411,476						14 424,660
Egyéb működési kiadások	313 676,588	321 177,949	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 411,476
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 könyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti kamatfizetés	0,000	169,020						169,020
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	169,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,020
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
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	9 938,623	10 938,623	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Batthyány tér A/B társasház felújítására átadás	0,000	100,000	0,000					
Felh.c.pesz.k.átad. Rómaji katolikus Plébánia		500,000	0,000					100,000
Felh.c.pesz.k.átad. Református Egyházközség Kisbér		100,000	0,000					500,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Horgászegyesület	0,000	300,000	0,000					100,000
								300,000

e Ft-ban

14. melléklet a 19/2022. (XII.12.) 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
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti visszafiz.köt.		0,000	0,000					224 835,091
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225 835,091
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938,623	236 942,734	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 942,734
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035,679	176 320,485						176 320,485
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	311 041,697						311 041,697
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029,965	61 664,965						61 664,965
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769,869	202 769,869						202 769,869
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	1 010 451,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 010 451,830