

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti 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	199 571 990						199 571 990
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147 047	152 278 470						152 278 470
Települési önk. szociális és gy.j.fea.támogatása	442 787 072	502 140 520						502 140 520
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	54 603 003	76 843 141						76 843 141
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 237 890	12 209 121						12 209 121
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai	858 091 942	943 043 242	0	0	0	0	0	943 043 242
Ervonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Nyári diákunka július	0	0						
Nyári diákunka augusztus	0	0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00550 tám.szerződés		0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00551 tám.sz.		0						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00562 tám.sz.		0						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702 952	1 980 048						1 980 048
Nyári diákunka - 30 fő	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721 850	0						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0	0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000 000	16 475 747						16 475 747
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122 447	0						
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230 400	9 877 200						9 877 200
OEP finanszírozás Fogászati alapelállítás	0	0						
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez		0						
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516 119	0						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
HIPA kérés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	4 000 000	0						
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523 161	0						
WAMK átvett támog.	3 000 000	3 516 119			3 516 119			
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	84 616 929	36 649 114	4 800 000	0	3 516 119	0	0	28 332 995

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Belvárosi Városközpont Főter 2020.	0	0						
Vis maior támogatások	0	0						
Közművelődési érdekeltségőntől támogatás	0	0						
Lakossági közművelj. Tám.	0	0						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	0	0						
Csapadékvíz elv.	0	1 548 538						1 548 538
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	0	0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	0	199 357 050						199 357 050
	3 872 990	0						
	8 445 664	0						
	12 318 654	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0						
jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.								
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	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000 000	250 000 000						250 000 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	500 000						500 000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000 000	250 500 000	0	0	0	0	0	250 500 000
Igazgatási szolg.díj	50 000	500 000	500 000					
Közterület használati díjak								4 485 480
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 050 000	6 985 480	500 000	0	0	0	0	6 485 480
Készletértékesítés bevételei	1 200 000	2 420 000					2 000 000	420 000

Ft-ban

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat	Ft-ban	
Érkeztetés térítési díj bevétele	10 995 840	24 937 200		17 479 800			7 457 400			
Bérlési és lízingdíjbevételek	49 022 129	48 468 950	7 267 165	2 500 000			294 800			38 406 985
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359 040	2 774 500		274 500						2 500 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790 000	8 600 000			8 600 000					
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164 508	94 488		94 488						
Egyéb különböző szolgáltatások nyújtása	300 000	200 000		200 000						
Szolgáltatások ellenértéke	76 631 517	85 075 138	7 267 165	20 548 788	8 600 000	0	7 752 200	0	0	40 906 985
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870 502	13 038 490	75 588							12 962 902
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920 000	13 520 000	60 000		2 000 000					11 460 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790 502	26 558 490	135 588	0	2 000 000	0	0	0	0	24 422 902
Tulajdonosi bevételek	33 658 147	33 969 816								33 969 816
Intézményi térítési díjak	177 903 695	199 493 055					184 521 930			14 971 125
Egyéb ellátási díjak	9 711 150	16 351 025		16 351 025						
Ellátási díjak	187 614 845	215 844 080	0	16 351 025	0	0	184 521 930	0	0	14 971 125
Kiszámlázott ÁFA	32 224 746	39 103 703	20 409	9 962 950	2 097 900	0	2 368 170	0	0	24 654 274
ÁFA visszatérülés - ipari park+piac	105 697 269	233 926 675		8 420 935						225 505 740
Kamatbevételek	0	0								
Biztosítók által fizetett díjak	0	0								
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0								
Egyéb működési bevételek	0	0								
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	458 817 026	636 897 902	7 423 162	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	0	0	364 850 842
Immateriális javak értékesítése	0	0								
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0								
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0								
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0								
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0	0						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005	0	0						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590 663	40 229 130					40 229 130	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590 663	40 229 130	0	0	0	0	40 229 130	0
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590 663	40 229 130	0	0	0	0	40 229 130	0
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102 800	2 327 340	2 327 340					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102 800	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0	0						
Cultplay támogatás	0	0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 102 800	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	281 546	16 278 000						16 278 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941 480	48 434 073						48 434 073
Elvonások és befizetések	32 223 026	64 712 073						64 712 073
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	2 500 000	3 000 000						3 000 000
2022.év Népszámláispü-i elszámolása		389 043	389 043					
Kulturális bérfejl.támog. 2022.évi elszámolása		40 845			40 845			
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121 660	243 034						243 034
BURSA Hungarica	850 000	900 000						900 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916 562	19 217 166						19 217 166
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762 192	144 634 364						144 634 364

Ft-ban

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150 414	168 424 452	389 043	0	40 845	0	0	167 994 564
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	4 500 000						4 500 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0	0						
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
	0	0						
	0	0						
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 Rendezvényszervező Kft	5 675 280	13 271 000						13 271 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075 280	20 671 000	0	0	0	0	0	20 671 000
Tartalék	113 227 868	101 784 403						101 784 403
Egyéb működési kiadások	313 676 588	355 591 928	389 043	0	40 845	0	0	355 162 040
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE	0	0						
Cultplay - pályázati támogatásból visszafizetendő	0	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	0	14 000 000						14 000 000
	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre								
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	7 938 623	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	9 938 623	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Lakástámogatás	0	0						
	0	0						
	0	0						
	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938 623	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938 623	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654 814	282 736 616						282 736 616
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035 679	203 050 682						203 050 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243 600	325 943 947						325 943 947
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	61 029 965	84 264 728						84 264 728
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769 869	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733 927	1 128 207 814	0	0	0	0	0	1 128 207 814

Ft-ban