

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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 gyj.fea.támogatása	442 787,072	541 618,740						541 618,740
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	54 603,003	61 338,258						61 338,258
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		61 757,356						61 757,356
Elszámolásból származó bevételek		23 357,561						23 357,561
<b>Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>858 191,942</b>	<b>1 048 261,213</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 048 261,213</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 diákunka	0,000	1 607,145						1 607,145
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	6 739,414						6 739,414
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, Kiglmánd)	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	20 169,500						20 169,500
Köztemetés megtérítése		925,830						925,830
Népszámlálás 2022. KSH.		6 555,859						6 555,859
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 000,000						3 000,000
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	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi közö.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	6 516,119			3 516,119			3 000,000
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>120 616,929</b>	<b>94 219,441</b>	<b>15 893,975</b>	<b>0,000</b>	<b>3 516,119</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>74 809,347</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 érdekeltségővelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000						

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000
TOP-PLUSZ csapadékvizelvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
138-TOP-1.1.1-15 Ipari park plussz támogatása		92 428,681						92 428,681
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>	12 318,654	286 390,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	286 390,456
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	62 392,857						62 392,857
Magánszem. Kommunális adója	27 000,000	27 000,000						27 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	91 000,000	89 392,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89 392,857
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	302 234,092						302 234,092
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	200 000,000	302 234,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302 234,092
<b>Gépjárműadó</b>	0,000	0,000						0,000
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	1 896,000						1 896,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	2 000,000	1 896,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 896,000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	202 000,000	304 130,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 130,092
Igazgatási szolg.díj	500,000	405,000	405,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 100,106						1 100,106
Helyi adópotiék, adóbírság	1 000,000	1 262,515						1 262,515
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	2 500,000	2 767,621	405,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 362,621
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	1 200,000	1 995,966					1 580,560	415,406
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	17 472,582		17 472,582				
Bérelti és lízingdíjbevétele	49 022,129	48 562,125	7 293,165	1 650,969	2 580,454		264,000	36 773,537
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	9 194,652		939,040			5 740,502	2 515,110
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	4 175,437			4 175,437			

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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 szolgáltatások nyújtása	3 164,508	940,690		9,449			156,123	775,118
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	10,629		0,000	10,629			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>76 631,517</b>	<b>80 356,115</b>	<b>7 293,165</b>	<b>20 072,040</b>	<b>6 766,520</b>	<b>0,000</b>	<b>6 160,625</b>	<b>40 063,765</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870,502	11 677,810	137,118	21,260				11 519,432
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	12 535,730	56,594	112,283	1 731,771		64,200	10 570,882
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>21 790,502</b>	<b>24 213,540</b>	<b>193,712</b>	<b>133,543</b>	<b>1 731,771</b>	<b>0,000</b>	<b>64,200</b>	<b>22 090,314</b>
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	34 218,665						34 218,665
Intézményi térítési díjak	177 903,695	181 581,724					172 446,101	9 135,623
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 661,313		9 661,313				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>187 614,845</b>	<b>191 243,037</b>	<b>0,000</b>	<b>9 661,313</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>172 446,101</b>	<b>9 135,623</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>32 224,746</b>	<b>33 021,190</b>	<b>32,976</b>	<b>8 075,858</b>	<b>1 465,080</b>		<b>2 155,189</b>	<b>21 292,087</b>
ÁFA visszatérülés	105 697,629	134 227,608		43,281	5,146		365,000	133 814,181
Kamatbevételek	0,000	686,924		0,146	0,137	0,198	0,520	685,465
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	482,459		126,964				355,495
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	204,145						204,145
Egyéb működési bevételek	0,000	3 534,738	32,656	44,294	1,350		1 581,613	931,929
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>4 221,342</b>	<b>32,656</b>	<b>171,258</b>	<b>1,350</b>		<b>1 581,613</b>	<b>1 491,569</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>458 817,026</b>	<b>504 184,387</b>	<b>7 552,967</b>	<b>38 157,439</b>	<b>9 970,004</b>		<b>184 353,808</b>	<b>263 207,075</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kaps. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	338,583		23,622				314,961
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>338,583</b>	<b>0,000</b>	<b>23,622</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>314,961</b>
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>338,583</b>	<b>0,000</b>	<b>23,622</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>314,961</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	698,900						698,900
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	783,789						783,789
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						

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590,663	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>698,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>698,900</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 580,860	1 580,860					
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 580,860</b>	<b>1 580,860</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Háztartásuktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	367,200						367,200
Hungaroparima pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
<b>Fénydekoráció pályázata</b>				1 231,350				
<b>Lakásép.kölcsön törl.régi</b>								181,759
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>2 239,025</b>	<b>0,000</b>	<b>1 231,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>548,959</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102,800</b>	<b>3 819,885</b>	<b>1 580,860</b>	<b>1 231,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>548,959</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 belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belüli	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
Védőnői szolgálat 2020.12-2021.11 hó közötti elszámolás visszafizetési köt.		822,500						822,500
Köztemetések megtérítése önkormányztok 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 belüli KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	12 521,966						12 521,966

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - állami támogatások	140 762,192	134 507,402						134 507,402
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	25 463,996						25 463,996
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	182 927,972	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182 927,972
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.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	7 478,720						7 478,720
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,320						500,320
Fakivágás ktszgmtérítése 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	1 843,480						1 843,480
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek -		385,900						385,900
Orvosi ügyelet	5 675,280	5 675,280						5 675,280
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	16 003,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 003,700
Tartalék	113 227,868	377 830,769						377 830,769
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>313 676,588</b>	<b>610 327,307</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>610 327,307</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 támogtatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti kamatfizetés	0,000	169,020						169,020
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>169,020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>169,020</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
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						

e Ft-ban

14. melléklet 8/2023. (IV.03.) 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
Felh.c.pesz.k.átad. - Bathyhány 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	300,000	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>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>9 938,623</b>	<b>236 942,734</b>	<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>233 942,734</b>
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
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>944 733,927</b>	<b>1 010 451,830</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 010 451,830</b>

e Ft-ban