

14. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-l Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 072 790						208 072 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	171 169 540						171 169 540
Települési önk. szociális és gy.fea.támogatása	502 140 520	586 447 780						586 447 780
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása	76 843 141	79 298 935						79 298 935
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	13 690 121						13 690 121
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	5 992 000						5 992 000
Önkormányzatok működési támogatásai	943 043 242	1 064 671 166	0	0	0	0	0	1 064 671 166
Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Hosszabb idejű közfogl.2023.évi program 03.01-11.30.		7 704 813						7 704 813
Közfoglalkoztatás támogatása 2022-ről áthúzódó	1 980 048	1 980 048						1 980 048
Nyári diákunka - 30 fő	0	0						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0	0						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0	0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	13 475 747	11 286 199						11 286 199
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	9 877 200	9 877 200						9 877 200
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	0	0						
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez	0	0						
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	0	0						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	0	0						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	0	0						
WAMK átvett támog.	3 516 119	3 516 119			3 516 119			
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	36 649 114	42 164 379	4 800 000	0	3 516 119	0	0	33 848 260
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	0	0						
Vis maior támogatások	0	0						
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0						
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						

Ft-ban

14. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park	0	0						
Csapidékvíz elv.	1 548 538	1 548 538						1 548 538
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisközs.Kisbérhez tartozásának erősítés	0	0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	199 357 050	199 357 050						199 357 050
		0						
		0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	200 905 588	200 905 588	0	0	0	0	0	200 905 588
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0	0						
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	250 000 000	250 000 000						250 000 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0						
Értékesítési és forg. tip. adók	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	250 500 000	0	0	0	0	0	250 500 000
Igazgatási szolg.díj	500 000	500 000	500 000					
Közterület használati díjak	4 485 480	4 485 480						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	6 985 480	6 985 480	500 000	0	0	0	0	6 485 480
Készletértékesítés bevételei	2 420 000	2 420 000						420 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	24 937 200	24 937 200		17 479 800			2 000 000	420 000
Bérleti és lízingdíjbevétele	48 468 950	48 468 950	7 267 165	2 500 000			7 457 400	38 406 985
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	2 774 500	2 774 500		274 500				2 500 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	8 600 000	8 600 000						8 600 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				

14. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	Ft-ban									
	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított 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	200 000	200 000		200 000						
Szolgáltatások ellenértéke	85 075 138	85 075 138	7 267 165	20 548 788	8 600 000	0	7 752 200	40 906 985		
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 038 490	13 038 490	75 588					12 962 902		
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	13 520 000	13 520 000	60 000		2 000 000			11 460 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 558 490	26 558 490	135 588	0	2 000 000	0	0	24 422 902		
Tulajdonosi bevételek	33 969 816	33 969 816						33 969 816		
Intézményi térítési díjak	199 493 055	199 493 055					184 521 930	14 971 125		
Egyéb ellátási díjak	16 351 025	16 351 025		16 351 025						
Ellátási díjak	215 844 080	215 844 080	0	16 351 025	0	0	184 521 930	14 971 125		
Kiszámlázott ÁFA	39 103 703	39 103 703	20 409	9 962 950	2 097 900		2 368 170	24 654 274		
ÁFA visszatérülés - ipari park+piac	233 926 675	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		
Működési bevételek	636 987 902	636 897 902	7 423 162	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842		
Immateriális javak értékesítése	0	0								
Ingatlanok és kaps. vé.jogok értékesítése	0	0								
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0								
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0								
Részesevételek értékesítése	0	0								
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0								
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0								
Térsvégi 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	40 229 130	30 595 220					30 595 220			

14. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési célú peszk. átvétel	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	30 595 220	0
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	30 595 220	0	0	0	0	30 595 220	0
Munkavállalók visszatér.tám.	2 327 340	2 327 340	2 327 340					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	2 327 340	2 327 340	2 327 340					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
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	2 327 340	2 327 340	2 327 340					0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	16 278 000	16 278 000						16 278 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	48 434 073	48 434 073						48 434 073
Elvonások és befizetések	64 712 073	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 törl.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	3 000 000	3 000 000						3 000 000
2022.év Népszámlálású-i elszámolása	389 043	389 043	389 043					
Kulturális bérfejl.támog. 2022.évi elszámolása	40 845	40 845			40 845			243 034
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	243 034	243 034						900 000
BURSA Hungarica	900 000	900 000						900 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	19 217 166						19 217 166
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	144 634 364	144 634 364						144 634 364
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérintézkedési támog.	0	21 228 490						21 228 490
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	6 711 860						6 711 860
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	168 424 452	196 364 802	389 043		40 845	0	0	195 934 914
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0	0						

14. melléklet a 10/2023. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-l Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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	0						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0	0						
Műk.c.pesz.k.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 Rendezvénytervező Kft	13 271 000	13 271 000						13 271 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 671 000	20 671 000	0	0	0	0	0	20 671 000
Tartalék	101 784 403	138 304 208						138 304 208
Egyéb működési kiadások	355 591 928	420 052 083	389 043	0	40 845	0	0	419 622 195
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 tör.l.ÁH belül - PHARE	0	0						
Cultplay - pályázati támogatásból visszafizetendő	17 000 000	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	14 000 000	14 000 000						14 000 000
	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	33 000 000	2 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	282 736 616						282 736 616
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	203 050 682						203 050 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	371 372 228						371 372 228
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	84 264 728						84 264 728
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 173 636 095	0	0	0	0	0	1 173 636 095