

14. melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	210 652 790						210 652 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	171 015 340						171 015 340
Települési önk. szociális és gyj. fea.támogatása	502 140 520	628 863 504						628 863 504
Települési önk. gyermekkezelési felad.támogatása	76 843 141	80 853 993						80 853 993
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	17 206 240						17 206 240
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	27 572 400						27 572 400
Önkormányzatok működési támogatásai	943 043 242	1 136 164 267	0	0	0	0	0	1 136 164 267
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 díák munka	0	737 430						737 430
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, 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
KTKI-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					4 800 000
WAMK átvett támog.	3 516 119	0						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	36 649 114	39 385 690	4 800 000	0	0	0	0	34 585 690
Víz maior támogatások	0	0						
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0						
Lakossági közműfejl. 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	105 311 010						105 311 010
Csapadékvíz elv.	1 548 538	1 548 538						1 548 538
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	0	0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	199 357 050	199 357 050						199 357 050
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog.		228 785 046						228 785 046

14. melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007 Energetikai korszerűsítés		149 992 600						149 992 600
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belüli	200 905 588	684 994 244	0	0	0	0	0	684 994 244
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói	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
Allandó jeli. 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					2 000 000	420 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	24 937 200	24 937 200		17 479 800			7 457 400	
Bérleti és lízingdíjbevételek	48 468 950	48 468 950	7 267 165	2 500 000			294 800	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				
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. bevételei ÁH belülről	13 038 490	13 038 490	75 588					12 962 902
Közvetített szolg. bevételei ÁH kívülről	13 520 000	13 572 748	112 748		2 000 000			11 460 000

14. melléklet a 14/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Kisbéri Községi Önkormányzat Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idések Otthona	Önkormányzat
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 558 490	26 611 238	188 336	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+plac	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	636 950 650	7 475 910	55 283 698	12 697 900	0	196 642 300	364 850 842
Immateriális javak értékesítése	0	0						
1730/4 hrsz-ú ingatlan értékesítés 214/2023	0	426 000						426 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	426 000	0	0	0	0	0	426 000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részeselek értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	426 000	0	0	0	0	0	426 000
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						
Kisbéri Napok megrendezéséhez támogatás	0	400 000						400 000
Szociális pótlet fedezete	40 229 130	14 035 432					14 035 432	
Egyéb működési célú psz.k. átvétel	40 229 130	14 435 432	0	0	0	0	14 035 432	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	14 435 432	0	0	0	0	14 035 432	400 000
Munkavállalók visszatér.tám.	2 327 340	2 327 340	2 327 340					

14. melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	2 327 340	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	2 327 340	2 327 340	2 327 340	0	0	0	0	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 belől	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belől	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belől	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2022. évi elszámolás	3 000 000	212 562						212 562
2022.év Népszámláláspü-i elszámolása	389 043	389 043	389 043					
Kulturális bérleti.támog. 2022.évi elszámolása	40 845	40 845			40 845			
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	243 034	243 034						243 034
BURSA Hungarica	900 000	900 000						900 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belől KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	21 250 746						21 250 746
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belől KTKT - állami támogatások	144 634 364	136 317 344						136 317 344
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belől KTKT - bérintézkedési támog.	0	21 228 490						21 228 490
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belől KTKT - szociális ágazati pótlék	0	17 841 458						17 841 458
Egyéb működési c.tám. ÁH belől	168 424 452	198 423 522	389 043	0	40 845	0	0	197 993 634
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	4 500 000	4 826 096						4 826 096
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	500 000	200 000						200 000
Csatorna pályázati támogatás átadás EDV Zrt-nek	0	6 817 400						6 817 400

14. melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 2.13/2018.(X.12)	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Orvosi ügyelet Rendezvényszervező Kft	13 271 000	13 271 000						13 271 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 671 000	27 514 496	0	0	0	0	0	27 514 496
Tartalék	101 784 403	135 142 654						135 142 654
Egyéb működési kiadások	355 591 928	425 792 745	389 043	0	40 845	0	0	425 362 857
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	17 000 000	17 000 000						17 000 000
Identitás - pályázati támogatás részleges visszafizetése	14 000 000	14 000 000						14 000 000
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
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.- Református Egyházközösség	0	300 000						300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	33 300 000	2 000 000	0	0	0	0	31 300 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	284 661 073						284 661 073
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	204 500 682						204 500 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	387 932 016						387 932 016
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	88 070 847						88 070 847
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	232 211 841						232 211 841
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459	0	0	0	0	0	1 197 376 459