

14. melléklet a .../2024. (III.) 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 Gyöngysem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	199 571 990	208 822 790						208 822 790
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	152 278 470	175 053 416						175 053 416
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	502 140 520	650 607 481						650 607 481
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	76 843 141	82 466 288						82 466 288
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 209 121	17 206 240						17 206 240
Elszámolásból eredő bevételek		34 184 582						34 184 582
Helyi önk. kiegészítő tám.		38 918 400						38 918 400
Önkormányzatok működési támogatásai	943 043 242	1 207 259 197	0	0	0	0	0	1 207 259 197
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.		7 485 018						7 485 018
Közfoglalkoztatás támogatása 2022-ről áthúzódó	1 980 048	1 980 048						1 980 048
Nyári diákmutka		737 430						737 430
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		14 571 914						14 571 914
Covid-tesztok vásárlásához önk-ok támogatása		0						
Covid-tesztelteshez átvett (Komárom, Mocsca, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	13 475 747	12 310 839						12 310 839
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	9 877 200	11 536 500						11 536 500
Önkormányzatoktól átvett háziorvosi ügyelet díjkülönbözet		422 621						422 621
Önkormányzatoktól átvett összeg köztemetés		566 674						566 674
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000						4 800 000
WAMK átvett támogat.	3 516 119	0						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	36 649 114	57 411 044	4 800 000	0	0	0	0	52 611 044
Főtér projekt 2022. évi Kvtv szerinti támogatás részlet		400 000 000						400 000 000
Vis maior támogatások		0						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0						
Lakossági közműfej. Tám.		0						
Fel.h.célú önkormányzati támogatások	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park		105 311 010						105 311 010
Csapadékvíz elv.	1 548 538	0						0

Ft-ban

14. melléklet a .../2024. (III.) 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
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése	0	0						
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KOI-2022-00001 Piac	199 357 050	189 407 050						189 407 050
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00068 Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog.		228 785 046						228 785 046
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KOI-2022-00007 Energetikai korszerűsítés		149 992 600						149 992 600
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	200 905 588	673 495 706	0	0	0	0	0	673 495 706
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0	0						
Építményadó	63 000 000	53 672 220						53 672 220
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 299 580						27 299 580
Vagyoni típusú adók	90 000 000	80 971 800	0	0	0	0	0	80 971 800
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	250 000 000	432 051 834						432 051 834
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0						
Értékesítési és forg. tip. adók	250 000 000	432 051 834	0	0	0	0	0	432 051 834
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	565 500						565 500
Korábbi évek megszűnt adónemelből bef.adóbev.	0	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	565 500	0	0	0	0	0	565 500
Termékek és szolgáltatások adói	250 500 000	432 617 334	0	0	0	0	0	432 617 334
Igazgatási szolg.díj, elj.illeték	500 000	485 240	480 000					5 240
Közterület használati díjak	4 485 480	4 934 840						4 934 840
Talajterhelési díj	1 000 000	743 059						743 059
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	2 630 472						2 630 472
Egyéb közhatalmi bevételek	6 985 480	8 793 611	480 000	0	0	0	0	8 313 611
Készletértékesítés bevételei	2 420 000	3 911 860					3 414 619	497 241
Értéktérítés térítési díj bevétele	24 937 200	23 638 896						6 159 096
Bérleti és lízingdíjbevételei	48 468 950	47 887 276	7 334 184	2 500 000				38 053 092
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	2 774 500	2 742 093		274 500				2 467 593

Ft-ban

14. melléklet a .../2024. (III.) 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
Szakmai szolgáltatás nyújtása	8 600 000	9 913 901			9 913 901			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	200 000	200 000		200 000				
Szolgáltatások ellenértéke	85 075 138	84 476 654	7 334 184	20 548 788	9 913 901	0	6 159 096	40 520 685
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 038 490	6 923 448	75 588					6 847 860
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	13 520 000	15 251 966	112 748		1 448 437		70 498	13 620 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 558 490	22 175 414	188 336	0	1 448 437	0	70 498	20 468 143
Tulajdonosi bevételek	33 969 816	38 544 904						38 544 904
Intézményi térítési díjak	199 493 055	171 110 785					161 958 447	9 152 338
Egyéb ellátási díjak	16 351 025	16 351 025		16 351 025				
Ellátási díjak	215 844 080	187 461 810	0	16 351 025	0	0	161 958 447	9 152 338
Kiszámlázott ÁFA	39 103 703	38 479 672	86 993	9 962 950	1 788 526	0	2 743 892	23 897 311
ÁFA visszatérítés - ipari park+piac	233 926 675	138 733 912	1 000	8 420 935	2 000			130 309 977
Kamatbevételek	0	247 000	408		131	272	844	245 345
Biztosítók által fizetett díjak	0	630 968					389 494	241 474
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	9 818 628	94 106		42 680	54 413	317 334	9 310 095
Egyéb működési bevételek	0	10 208 122	94 106	0	42 680	54 413	706 828	9 310 095
Működési bevételek	636 987 902	524 480 822	7 705 027	55 283 698	13 195 675	54 685	175 054 224	273 187 513
Immateriális javak értékesítése	0	0						
1730/4 hrsz-ú ingatlan értékesítés 214/2023	0	426 000						426 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	49 213	49 213					
Ingatlanok értékesítése	0	475 213	49 213	0	0	0	0	426 000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	118 110						118 110
Részeselek értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	593 323	49 213	0	0	0	0	544 110
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						

14. melléklet a .../2024. (III.) 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
Kisbéri Napok megrendezéséhez támogatás	0	400 000						400 000
Szoc.ágazati pótlék fedezete	40 229 130	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	40 229 130	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	40 229 130	400 000	0	0	0	0	0	400 000
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, viziközmű)	0	42 391						42 391
Cultplay támogatás	0	60 959 896						60 959 896
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	61 002 287	0	0	0	0	0	61 002 287
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	2 327 340	63 329 627	2 327 340	0	0	0	0	61 002 287
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	16 278 000	4 360 111						4 360 111
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	48 434 073	48 434 073						48 434 073
Elvonások és befizetések	64 712 073	52 794 184						52 794 184
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	212 562						212 562
2022.év Népszámláláspü-i elszámolása	389 043	389 043	389 043					
Kulturális bérejl.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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	19 217 166	8 143 647						8 143 647
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	144 634 364	152 694 614						152 694 614
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	27 050 086						27 050 086
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	168 424 452	189 673 831	389 043	0	40 845	0	0	189 243 943

14. melléklet a .../2024. (III.) 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
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	7 644 256						7 644 256
Ebketrec fenntartási díja	0	180 000						180 000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	200 000						200 000
Csatorna pályázati támogatás átadás ÉDV Zrt-nek	0	6 817 400						6 817 400
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	30 512 656	0	0	0	0	0	30 512 656
Tartalék	101 784 403	385 156 733						385 156 733
Egyéb működési kiadások	355 591 928	658 137 404	389 043	0	40 845	0	0	657 707 516
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 törl.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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-0001 - csapadékvíz elvez. 4.sz.mód.igény miatt		1 000 000						1 000 000
Kisbéri Római Katolikus Plébánia felhalmozási célú támogatás		300 000						300 000
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - Drón megvásárlásának támogatása	80 000	80 000						80 000
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	31 000 000	32 380 000	0	0	0	0	0	32 380 000
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
	0	0						

14. melléklet a .../2024. (III.) 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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	34 380 000	2 000 000	0	0	0	0	32 380 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	285 685 713						285 685 713
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	203 050 682	204 500 682						204 500 682
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	398 088 254						398 088 254
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	84 264 728	87 573 072						87 573 072
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	232 211 841	233 840 597						233 840 597
Központi, irányító szervi támogatás folyósfása	1 128 207 814	1 209 688 318	0	0	0	0	0	1 209 688 318

Ft-ban