

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2022. (.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10). önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:
- a) bevételi főösszeg 4 779 093 769 Ft
 - b) kiadási főösszeg 4 779 093 769 Ft
- (2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 1 784 359 842 Ft, ezen belül:
- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 743 938 388 Ft
 - b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 40 421 454 Ft
- (3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:
- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 982 030 699 Ft
 - b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 12 318 654 Ft
 - c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft
 - d) működési bevételek összege 458 817 026 Ft
 - e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
 - f) működési célra átvett pénzeszközök összege 35 590 663 Ft
 - g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 102 800 Ft
- (4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 994 733 927 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 994 733 927 Ft
 - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 944 733 927 Ft
 - b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
 - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft
- (5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 3 803 736 246 Ft, ezen belül:
- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 917 772 263 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 891 991 073 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 123 874 493 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 665 816 527 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 312 233 478 Ft, ebből működési tartalék összege 28 029 610 Ft
 - b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 1 885 963 983 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 425 740 919 Ft
 - bb) felújítások összege 367 871 133 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 9 938 623 Ft
 - bd) felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft
- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 975 357 523 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 975 357 523 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 944 733 927 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 623 596 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
 - b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
 - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

- (7) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2022. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- (8) A megállapított forráshiány a működési többlet 345.542.529,-Ft-os és a felhalmozási hiány 345.542.529,-Ft-os összegének különbözete.
- (9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.019.376.404,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.019.376.404,- Ft-ban határozza meg. (10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 944.733.927,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 5.748.230,- Ft felhalmozási célú, 938.985.697,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2022. évi tartalékát **110.442.918,- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **28.029.610,- Ft** összegben,
- b) **működési** tartalékot **0,- Ft** összegben
- c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 82.413.308,- Ft** összegben határozza meg.”

3. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2022. április

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2022. április

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

1/a melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-t Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	858 091,942	858 091,942						858 091,942
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök Ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	120 616,929	123 938,757	8 121,828	0,000	3 516,119	0,000	0,000	112 300,810
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	982 030,699	8 121,828	0,000	3 516,119	0,000	0,000	970 392,752
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök Ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmoz. célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000						202 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átveit pénzeszközök	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	1 784 359,842	17 307,790	35 269,091	16 366,419	0,000	212 423,889	1 502 992,653
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000						2 050 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	944 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	2 994 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	2 994 733,927	2 994 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Finanszírozási bevételek	4 775 771,941	4 779 093,769	275 967,604	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	3 957 992,653
Bevételek összesen								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

1/b melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516,073	891 991,073	209 677,163	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 814,618	114 316,074
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	123 874,493	30 267,675	11 126,657	4 858,392	23 805,715	38 969,457	14 846,597
Készletbeszerzés	138 119,833	138 279,833	2 995,000	52 009,830	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 569,803
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360	10 080,000	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	247 828,342	13 186,800	29 212,080	22 421,600	8 961,740	41 930,929	132 115,193
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	3 524,800	742,800	50,000	600,000	60,000	250,000	1 822,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	252 416,192	5 743,166	26 301,783	9 358,472	3 259,088	28 293,343	179 460,340
Dologi kiadások	665 330,527	665 816,527	32 747,766	107 972,081	36 356,072	16 628,888	137 675,184	334 436,536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	312 233,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 233,478
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 000 185,571	272 692,604	201 034,770	76 761,384	202 134,869	465 729,259	781 832,685
Beruházások	1 425 740,919	1 425 740,919	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	1 938,230	1 419 992,689
Felújítások	367 871,133	367 871,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	367 871,133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Kötségvetési kiadások:	3 801 857,528	3 803 736,246	275 962,604	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	2 577 635,130
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 623,596						30 623,596
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	944 733,927	944 733,927						944 733,927
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	975 357,523	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	975 357,523
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Finanszírozási kiadások	973 914,413	975 357,523	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	975 357,523
Kiadások összesen:	4 775 771,941	4 779 093,769	275 962,604	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	3 552 992,653

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2022. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk.-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Ószl Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
2. Bőcsöde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	198 701,322	198 701,322	198 701,322	198 701,322										
3. Bőcsöde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
4. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
5. Fejőd temető kertészséptés	950,000	950,000	950,000	950,000										
6. Közlekedési táblák új+pótlások	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főtérr 2019. évi támogatás - Rendszerénytér kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri ktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	338 636,408	338 636,408	338 636,408										
8. Ipartérflet fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901										
9. Kisbér-Veszprémművelési központosított közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500										
10. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +őnerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
11. Tamuzsoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000										
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
13. Védőnők hallásvizsgáló, magzatiszítógép, vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
14. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
15. Új makett építése (sziraki kastély, visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
16. Szervcsere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
17. Kiserétkű gébeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
18. Részesedés beszerzése Pons Danubij	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000										
19. ovi - kiserétkű eszközök	635,000	635,000	635,000	635,000										
20. ÖNIO - gép. ber.	1 938 230	1 938 230	1 938 230	1 938 230										
21. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, irattároló, fotokopírozó, nyomtató stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
23. VIG - Szakipari kisgépek - kiserétkű (eszak	635,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
24. VIG - egyéb kiserétkű Konyha	635,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
28. WAMK - kiserétkű eszközök - műv.ház	508,000	508,000	508,000	508,000					508,000					
29. WAMK - kiserétkű eszközök - könyvtár	127,000	127,000	127,000	127,000					127,000					
Összesen	1 425 740,919	1 425 740,919	1 419 992,689	1 419 992,689	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	635,000	635,000	1 938 230	1 938 230

4. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elfolyt támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	565 027 765	742 606 181
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész: 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000	219 717 028	220 217 028
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55000000 (Kisbérre eső rész: 51.028.800,- Ft)	0	55 000 000	23 909 201	29 047 762

5. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 743 938,388	40 421,454	1 784 359,842
Költségvetési kiadások	1 917 772,263	1 885 963,983	3 803 736,246
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-173 833,875	-1 845 542,529	-2 019 376,404
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	550 000,000	1 500 000,000	2 050 000,000
<i>irányítószeri támogatás bevétele</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	30 623,596		30 623,596
<i>irányítószeri támogatás folyósítása</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	345 542,529	-345 542,529	0,000

6. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 743 938,388	40 421,454	1 784 359,842
Költségvetési kiadások	1 917 772,263	1 885 963,983	3 803 736,246
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-173 833,875</i>	<i>-1 845 542,529</i>	<i>-2 019 376,404</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 488 985,697</i>	<i>1 505 748,230</i>	<i>2 994 733,927</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>969 609,293</i>	<i>5 748,230</i>	<i>975 357,523</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	345 542,529	-345 542,529	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Egyenleg	345 542,529	-345 542,529	0,000

7. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	28 029,610
Általános tartalék	30 814,560	28 029,610
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	26 028,010
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 001,600	2 001,600
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	82 413,308	82 413,308
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	82 413,308	82 413,308
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önerő	47 813,308	47 813,308
üzletrész értékesítés bevétele 282/2021	34 600,000	34 600,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	113 227,868	110 442,918

Közbéti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH felhívású		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH felhívású		Központi, irányító szervi támogatás		eredeti	módosított	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Kötelező	5 967,997	5 967,997	4 800,000	4 800,000	1 167,997	1 167,997									
Önként vállalt	0,000	0,000													
Kötelező	6 415,165	6 415,165			6 415,165	6 415,165									
Kötelező	0,000	0,000													
Önként vállalt	1 102,800	1 102,800													
Kötelező	0,000	0,000													
Kötelező	0,000	0,000													
Kötelező	500,000	500,000	500,000	500,000											
Önként vállalt	0,000	0,000													
Kötelező	258 654,814	258 654,814										258 654,814	258 654,814		
Összesen	272 640,776	275 962,604	500,000	4 800,000	8 321,878	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	1 102,800	258 654,814	0,000
Kötelező összesen:	271 037,576	274 359,804	0,000	0,000	8 321,878	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	258 654,814	0,000
Önként vállalt összesen:	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000
Állampolgársági feladatok összesen:	500,000	500,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Közbiztonsági feladatok 2022. évi befizetési feladatok és bevételei forrásonkénti bontásban (€ Ft-ban)

Működési célú feladatok	Közbiztonsági feladatok		Működési célú feladatok										Felhalmozási feladatok				Finanszírozási feladatok												
	Közbiztonsági feladatok		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások (elvonás)		Működési célú feladatok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási célú feladatok		Aktion belüli megvalósítások		Közbiztonsági feladatokhoz kapcsolódó feladatok				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Közbiztonsági feladatok	80 235 690	80 235 690	29 361 679	29 361 678	4 317 046	4 317 046	556 966	556 966	9 305 738	9 305 738																			
Közbiztonsági feladatok	72 177 743	72 177 743	5 077 834	5 077 834	8 524 171	8 524 171	9 305 738	9 305 738																					
Közbiztonsági feladatok	2 000 000	2 000 000																											
Közbiztonsági feladatok	13 838 699	13 838 699	10 770 346	10 770 346	1 477 288	1 477 288	1 611 055	1 611 055																					
Közbiztonsági feladatok	22 330 335	22 330 335	17 404 469	17 404 439	2 387 232	2 387 232	2 538 634	2 538 634																					
Közbiztonsági feladatok	7 759 044	7 759 044	6 139 503	6 139 503	838 458	838 458	781 083	781 083																					
Közbiztonsági feladatok	80 335 215	80 335 215	60 395 499	60 395 499	8 206 487	8 206 487	11 533 830	11 533 830																					
Közbiztonsági feladatok	0,000	0,000																											
Közbiztonsági feladatok	7 872 771	7 872 771	5 909 183	5 909 183	856 935	856 935	3 224 633	3 224 633																					
Közbiztonsági feladatok	0,000	0,000																											
Közbiztonsági feladatok	11 878 817	11 878 817	9 075 150	9 075 150	1 210 151	1 210 151	1 684 511	1 684 511																					
Közbiztonsági feladatok	0,000	0,000																											
Közbiztonsági feladatok	2 287 686	2 287 686	1 647 286	1 647 286	231 278	231 278	389 072	389 072																					
Közbiztonsági feladatok	2 396 187	2 396 187	1 772 227	1 772 227	255 382	255 382	389 072	389 072																					
Közbiztonsági feladatok	10 527 868	10 527 868	7 944 891	7 944 891	1 139 492	1 139 492	1 462 883	1 462 883																					
Közbiztonsági feladatok	5 640 772	5 640 772	3 704 097	3 704 097	512 092	512 092	824 583	824 583																					
Közbiztonsági feladatok	272 840 776	272 840 776	207 202 163	207 202 163	29 506 847	29 506 847	32 281 766	32 281 766																					
Közbiztonsági feladatok	262 858 805	262 858 805	203 292 500	203 292 500	29 087 892	29 087 892	31 523 139	31 523 139																					
Közbiztonsági feladatok	2 000 000	2 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																					
Közbiztonsági feladatok	7 872 771	7 872 771	5 909 183	5 909 183	834 355	834 355	1 224 633	1 224 633																					
Közbiztonsági feladatok	272 840 771	272 840 771	207 202 163	207 202 163	29 506 847	29 506 847	32 281 766	32 281 766																					

272 840 771: 272 840 771

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi bevételi feladatontkenti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

a Ft-ban

Kötelező	Működési célú támogatások AH belülről	Bevétel		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások AH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás: szakmai feladatok	0,000	0,000														
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelésének feladatai	0,000	0,000														
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás műföldtési feladatok	0,000	0,000														
Kötelező	Gyermekjóléti köznevelési intézményekben	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000
Kötelező	Gyógyászati Óvoda összesen	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	342,900	342,900														
Kötelező	Közművelődés – hagyomány- és közösségi kulturális értékek gondozása	15 998,119	15 998,119	3 516,119	3 516,119	12 482,000	12 482,000										
Kötelező	Matkettpark	0,000	0,000														
Kötelező	Kisakadémia	25,400	25,400														
Önként vállalt	Városi díszudvar	0,000	0,000														
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965	61 029,965														
Kötelező	Wasa Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	77 996,384	77 996,384	3 516,119	3 516,119	12 850,900	12 850,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 029,965	61 029,965	0,000	0,000
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	35 590,663	35 590,663														
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működtetés	166 996,600	166 996,600														
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 464,247	7 464,247														
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - bõli konyha	680,339	680,339														
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 692,040	1 692,040														
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 243,600	255 243,600	0,000	0,000	176 833,226	176 833,226	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	255 243,600	255 243,600	0,000	0,000
Önként vállalt	Őszi Napfény Időskorúak Otthona összesen	467 667,489	467 667,489														
Kötelező	Közművelődés fenntartás és működtetés	2 914,000	2 914,000														
Kötelező	Köztisztviselők, hivatalka, aligazgatói felmerülése, fenntartása	0,000	0,000														
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000	0,000														
Kötelező	Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	5 782,893	5 782,893														
Kötelező	Gyermekjóléti köznevelési intézményekben	12 333,161	12 333,161														
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	274,320	274,320														
Kötelező	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	0,000	0,000														
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000	0,000														
Önként vállalt	Önkormányzatok funkciói: nem szponzorált bevétel	13 964,717	13 964,717														
Kötelező	Államháztartáson kívülről - kiadás ékeztetés szabad kapacitás terhére	167 035,679	167 035,679														
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 304,770	202 304,770														
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	202 304,770	202 304,770														
Összesen		950 138,512	950 138,512	3 516,119	3 516,119	189 683,526	189 683,526	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	519 043,434	519 043,434	0,000	0,000
Kötelező összesen:		469 186,645	469 186,645	3 516,119	3 516,119	-1 114,417	-1 114,417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	263 799,834	263 799,834	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		480 951,867	480 951,867	0,000	0,000	190 797,943	190 797,943	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	255 243,600	255 243,600	0,000	0,000
Államháztartási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebizási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		37	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	1,25	25
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		4		1
Zöldterület-kezelés		3		
Szociális étkeztetés			1,25	1
Védőnői szolgálat		4		
Pályázatok				1
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári diákmunka				
Közterület-felügyelet		1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2
szakmai		42		
segítők		17		
konyha		9		1
bölcsőde konyha		2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
Összesen:		206	3,5	31

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 8 fő 2022. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, éves eng.

12. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	76 631,517	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 658,147	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	404 289,664	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	1 784 359,842	Költségvetési kiadások:	3 803 736,246	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		- 2 019 376,404
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	Finanszírozási kiadások	975 358	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 019 376,404
Bevételek összesen	4 779 093,769	Kiadások összesen	4 779 093,769	
		Egyenleg	Egyenleg	0,000

14. melléklet a 5/2022. (IV.7.) 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
Helyi önk. működésének ált. támogatása	194 316,930	194 316,930						194 316,930
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147,047	154 147,047						154 147,047
Települési önk. szociális és gyj:fea.támogatása	442 787,072	442 787,072						442 787,072
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	54 603,003	54 603,003						54 603,003
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	858 091,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	858 091,942
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	8 702,952						8 702,952
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		3 321,828	3 321,828					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122,447	5 122,447						5 122,447
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230,400	21 230,400						21 230,400
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 516,119			3 516,119			
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	40 000,000						40 000,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	3 000,000						3 000,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	120 616,929	123 938,757	8 121,828	0,000	3 516,119	0,000	0,000	112 300,810
Belvárosi Városközpont Főter 2020.	0,000	0,000						
Víz maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműűfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	0,000	0,000						
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	0,000	0,000						
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	8 445,664						8 445,664

e Ft-ban

14. melléklet a 5/2022. (IV.7.) 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
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
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	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 000,000
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
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	2 500,000	2 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 200,000	0,000
Érkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840				
Bérleti és lízingdíjbevételek	49 022,129	49 022,129	7 267,165	2 500,000	2 830,000		264,000	36 160,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	7 359,040		216,000			4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	5 790,000			5 790,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	3 164,508		94,488				800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	300,000		200,000	100,000			
Szolgáltatások ellenértéke	76 631,517	76 631,517	7 267,165	14 006,328	8 720,000	0,000	6 677,060	39 960,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870,502	9 870,502	235,588					9 634,914
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790,502	21 790,502	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	19 494,914
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	33 658,147						33 658,147
Intézményi térítési díjak	177 903,695	177 903,695					166 900,640	11 003,055
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 711,150		9 711,150				
Ellátási díjak	187 614,845	187 614,845	0,000	9 711,150	0,000	0,000	166 900,640	11 003,055

e Ft-ban

14. melléklet a 5/2022. (IV.7.) 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
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	32 224,746	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	21 614,791
ÁFA visszatérülés - ipari park	105 697,629	105 697,269		5 147,893				100 549,376
Kamatbevételek	0,000	0,000						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Társégi 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						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590,663	35 590,663					35 590,663	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 102,800	1 102,800					
Fel.h.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, viziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 102,800	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

14. melléklet a 5/2022. (IV.7.) 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
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	281,546	1 623,386						1 623,386
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941,480	31 941,480						31 941,480
Elvonások és befizetések	32 223,026	33 564,866						33 564,866
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	2 500,000						2 500,000
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	10 916,562						10 916,562
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	140 762,192						140 762,192
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	155 150,414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155 150,414
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	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	0,000						
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 Batthyány K.Szakkórház	5 675,280	5 675,280						5 675,280
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	13 075,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 075,280
Tartalék	113 227,868	110 442,918						110 442,918
Egyéb működési kiadások	313 676,588	312 233,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 233,478
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 könyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						

e Ft-ban

14. melléklet a 5/2022. (IV.7.) 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
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
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	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása		0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938,623	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035,679	167 035,679						167 035,679
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	255 243,600						255 243,600
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029,965	61 029,965						61 029,965
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769,869	202 769,869						202 769,869
Központi, irányító szerui támogatás folyósítása	944 733,927	944 733,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	944 733,927

e Ft-ban

15. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	672 710	69 896				742 606
Bölcsőde II. beruházás	199 201	21 016				220 217
Kiadás összesen	890 961	96 627	5 715	5 715	5 715	1 004 733
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 103	800	700	500	500	3 603
Bevétel összesen	1 103	800	700	500	500	3 603
Nettó adósságállomány	889 858	95 827	5 015	5 215	5 215	1 001 130

16. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	982 030,699		889 516,073	891 991,073
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	12 318,654	Személyi juttatások	123 513,665	123 874,493
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	138 119,833	138 279,833
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Készletbeszerzés	23 767,360	23 767,360
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Kommunikációs szolgáltatások	247 588,342	247 828,342
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	35 590,663	Szolgáltatási kiadások	3 482,000	3 524,800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 102,800	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	252 372,992	252 416,192
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 270,000	6 270,000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	313 676,588	312 233,478
			Egyéb működési célú kiadások	1 425 740,919	1 425 740,919
			Beruházások	367 871,133	367 871,133
			Felújítások	9 938,623	9 938,623
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	1 784 359,842	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	3 803 736,246
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 623,596
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	944 733,927	944 733,927
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	944 733,927	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	2 994 733,927	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	975 357,523
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	2 994 733,927	Finanszírozási kiadások	973 914,413	975 357,523
Bevételek összesen	4 775 771,941	4 779 093,769	Kiadások összesen:	4 775 771,941	4 779 093,769

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 019 376,404 2 019 376,404 >

2 019 376,404

e Ft-ban

16/a. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	982 030,699	Személyi juttatások	889 516,073	891 991,073
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	123 874,493
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Készletbeszerzés	138 119,833	138 279,833
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	35 590,663	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
			Szolgáltatási kiadások	247 588,342	247 828,342
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	3 524,800
			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	252 416,192
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	200 448,720	201 790,560
			Működési tartalék	30 814,560	28 029,610
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 743 938,388	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	1 917 772,263
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	550 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 623,596
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	938 985,697
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	938 985,697	Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 488 985,697	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	969 609,293
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 488 985,697	1 488 985,697	Finanszírozási kiadások	968 166,183	969 609,293
Bevételek összesen	3 229 602,257	3 232 924,085	Kiadások összesen:	2 884 059,728	2 887 381,556

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

345 542,529

e Ft-ban

16/b. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 425 740,919	1 425 740,919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 102,800	Felújítások	367 871,133	367 871,133
Felhalmozási célú támogatások ÁH beülről	12 318,654	12 318,654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	40 421,454	40 421,454	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	1 885 963,983
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	5 748,230
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	5 748,230	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 505 748,230	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	5 748,230
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 505 748,230	1 505 748,230	Finanszírozási kiadások	5 748,230	5 748,230
Bevételek összesen	1 546 169,684	1 546 169,684	Kiadások összesen:	1 891 712,213	1 891 712,213

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-345 542,529

**Kisbér Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	267 500,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	458 817,026	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	3 229 602,257	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	889 516,073	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 119,833	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Működési célú tartalék	30 814,560			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 884 059,728	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	27 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	1 546 169,684	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 425 740,919	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	367 871,133	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felhalmozási tartalék	82 413,308			
Felh. kiad. össz.:	1 891 712,213	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		200 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			800 000

Ft-ban

18. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	90 007	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	982 030
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					12 319								12 319
Közhatalmi bevételek	9 000	9 500	9 500	9 500	80 000	9 400	9 500	9 400	50 000	9 300	9 400	80 000	294 500
Működési bevételek	38 234	38 234	38 234	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	458 817
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 591	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	35 591
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 103
Kölcstörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 050 000												2 050 000
Központi, irányító szervi támogatás	75 008	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	944 734
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 264 932	2 10 985	2 10 985	2 10 986	2 93 805	2 10 886	2 10 986	2 10 886	2 51 486	2 10 786	2 10 885	2 81 486	4 779 094
Kiadások													
Személyi juttatások	70 000	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	891 991
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	123 874
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 000	57 000	56 000	56 000	55 000	55 000	58 000	53 000	53 817	665 816,527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	300	300	300	300	800	300	470	2 000	6 270
Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 233	312 233
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	52 109	9 200	325 147	82 735	11 482	57 645	61 505	102 345	1 425 741
Felújítások	5 648		102 000		148 230		26 481		28 962	18 548	38 002		367 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439				500	500				500		9 939
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	30 624												30 624
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	75 008	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	944 734
Kiadások összesen:	331 827	333 258	712 849	467 089	447 810	256 169	598 099	328 704	286 415	324 662	343 648	348 564	4 779 094
Különbözet	1 933 105	-122 273	-501 864	-256 103	-154 005	-45 283	-387 113	-117 818	-34 929	-113 876	-132 763	-67 078	0

e Ft-ban

1 982 030,699
0 12 318,654
0 294 500,000
0 458 817,026
0 0,000
0 35 590,663
0 1 102,800
0

0 2 050 000,000
0 944 733,927
0 0,000
€ 779 094/ 4 779 093,769

0 891 991,073
0 123 874,493
0 665 816,527
0 6 270,000
0 312 233,478
0 1 425 740,919
0 367 871,133
0 9 938,623
0 30 623,596
0 0,000
0 944 733,927
€ 779 094/ 4 779 093,769

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Menynységi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 537 000	25,37	140 473 690
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		13 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 423 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 484 000
1.1.1.7.	Lakott kultúrellel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		394 200
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				194 316 930
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	186,30	24 219 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,30	2 011 067
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11,00	42 658 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				154 147 047
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,50	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,00	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	92,00	6 790 520
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0,00	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	0,00	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	66,00	39 737 280
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	6,00	30 853 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	30,00	8 478 900
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,80	5 592 560
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,40	23 993 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 405 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	44,00	239 355 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		22 888 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				433 598 880
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,84	26 570 952
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 837 681
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	682,00	194 370
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 603 003
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		12 237 890
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				12 237 890
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 188 192
	Támogatás összesen				858 091 942
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			31 941 480

Kisbér Város önkormányzatának 2021. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás									
	Eredeti	Mód.	Küzhatalmi bevételek	Személyi	Járművek	Dologi	Egyéb műk.kiadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Finansz.kiadás	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2022. évi megelőlegezés	30 623 596											
Helyi költségvetések Kisbérhez tartozásának engedélyezése (TOP-5.3.1-16-KOJ-2017-00006/)	29 047 762	29 047 762		3 930 000	466 560	19 581 202	19 581 202		5 070 000			
Turisztikai pénzügyi önérték	268 831	268 831							268 831			
Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606 181	742 606 181				18 503 280	18 503 280		724 102 901			
TOP-1.4.1-19KOJ-2019-00020 Bócsa	220 217 028	220 217 028				500 000	500 000		219 717 028			
Békéscsaba városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) K	499 442 114	499 442 114				90 120 328	90 120 328		338 636 408			
15342019 (VTS) Kom. Hálózathoz 2020. - 2021. évi 2022. évi Újra	47 813 308	47 813 308				444 500	444 500	47 813 308	47 813 308			
TOP-3.1.1-16-KOJ-2020-00008 Kerékpárút	444 500	444 500										
Békéscsaba útfelújítás pályázat támogatás BMÖFT/6-9/2021. + önérték	26 764 299	26 764 299										
Útfelújítási program támogatása 1912/2021. (XIV.15.) korm.hat. + önérték	82 720 891	82 720 891										
2021. évi köz- és költségvetési támogatásból kapott ösztöndíj visszafizetési kötv.	1 342 840	1 342 840										
Vita-Sütő üzlet rész. értékteljesítés bevétele 282/2021. hat. Családi felújítás miatt	34 600 000	34 600 000					34 600 000					
Településtervezési terv 259/2017. (X.13.) K/ÖK hat.									1 270 000			
Küléri fitnesspark eszközök felújítása 330/2021												
Batthyány tér-4/B társasház tulajdonrész arányos fű 291/2021 hat	1 500 000	1 500 000										
Deák F. u 7/L. lépcsőház felújítása és tetőjav. 290/2021. 377/2021 hat	7 938 623	7 938 623										
Kisbéri Sparadusz SE visszatérítendő támogatás 267/2021. K/hat.	101 600 000	101 600 000										
Tanusodva parkoló kialakítás-elektromos töltő 259/2021	6 100 000	6 100 000										
Új makettek építése 364/2021 (Szarádi kastély, Salámon torony) Kisbér-Veszprémi aranykorong forg. csillapító kapu közbiz. átvizsgálás	4 381 500	4 381 500										
Részvételek beszerzése Pms. Danubij	5 200 000	5 200 000										
Castoma vásárlás	104 689 402	104 689 402										
F. szatnya Group Kft. - rendezvény előlég	238 760	238 760										
40/IM Stúdió Új piac terv	94 661 745	94 661 745										
Helyi adóbevételek - addícióra el nem számolt bevételek - nettó esedékes követelek 2021. évi tel. nem használt előlég	439 620	439 620										
Közfoglalkoztatás 2021. évi tel. nem használt előlég	2 050 000 000	2 050 000 000	94 861 745	4 938 000	498 180	136 547 070	136 547 070	82 413 308	1 406 346 688	288 757 947	30 623 596	30 623 596
Összesen			94 861 745	4 938 000	498 180	136 547 070	136 547 070	82 413 308	1 406 346 688	288 757 947	30 623 596	30 623 596

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a 2022. április 3-ai Országgyűlési képviselő-választás és Országos népszavazás központi költségvetésből biztosított támogatásának beépítése (kiadási és bevételi oldalra is egyaránt), valamint a 2021. évi beszámoló elkészítése során keletkezett támogatás visszafizetési kötelezettség, továbbá a 2022. évi támogatási előleg (nettósítási előleg) visszafizetésének korrekciója van szükség.

Az alábbi, részletesen felsorolt összegekkel szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.

Kisbér Város Önkormányzata

Megnevezés	Kiadás
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 341 840
2021. évi támogatás elszámolásból eredő befizetési kötelezettség - K5021	1 341 840
TARTALÉKOK - K513	-2 784 950
Általános tartalék	-2 784 950
támogatás visszafizetés miatti tartalék csökkenés	-1 341 840
2022. évi támogatási előleg pontosítás (eredeti terv 29.180.486, tény 30.623.596)	-1 443 110
Finanszírozási kiadások	1 443 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 443 110
ÖSSZESEN	0

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési célú támogatások AH-on belülről		3 321 828	
2022. ápr. 3-ai OGY és ONSZ normatíva	Kisbér OGY/ONSZ	2 674 012	
2023. ápr. 3-ai OGY és ONSZ normatíva	Császári OGY/ONSZ	647 816	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			2 475 000
SZSZB tagok tiszteletdíja 6 szavazókör, 3 fő/szavazókör, 50 e Ft/fő - K122	Kisbér OGY/ONSZ		900 000
SZSZB tagok tiszteletdíja 2 szavazókör, 3 fő/szavazókör, 50 e Ft/fő - K122	Császári OGY/ONSZ		300 000
SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja 60 e Ft/szavazókör - K1113	Kisbér OGY/ONSZ		360 000
SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja 60 e Ft/szavazókör - K1113	Császári OGY/ONSZ		120 000
HVI tagok díja 6 fő - K1113	Kisbér OGY/ONSZ		600 000
Szavazásnapi ellátási kiadások - K123	Kisbér OGY/ONSZ		155 000
Szavazásnapi ellátási kiadások - K123	Császári OGY/ONSZ		40 000
JÁRULÉK KIADÁSOK			360 828
SZOCHO fizetési kötelezettség - iroda- és bizottsági tagok díja után 13%	Kisbér OGY/ONSZ		241 800
SZOCHO fizetési kötelezettség - iroda- és bizottsági tagok díja után 13%	Császári OGY/ONSZ		54 600
Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher 33,04%	Kisbér OGY/ONSZ		51 212
Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher 33,04%	Császári OGY/ONSZ		13 216
DOLOGI KIADÁSOK			486 000
Készletbeszerzés			160 000

Egyéb készletbeszerzés - K312 - irodaszer, egyéb	Kisbér OGY/ONSZ		120 000
Egyéb készletbeszerzés - K312 - irodaszer, egyéb	Császár OGY/ONSZ		40 000
Egyéb szolgáltatások			240 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadás pl. postaköltség	Kisbér OGY/ONSZ		180 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadás pl. postaköltség	Császár OGY/ONSZ		60 000
Egyéb különféle kiadások			43 200
ÁFA	Kisbér OGY/ONSZ		32 400
ÁFA	Császár OGY/ONSZ		10 800
Belföldi kiküldetés			42 800
választáshoz kapcsolódó kiküldetések	Kisbér OGY/ONSZ		33 600
választáshoz kapcsolódó kiküldetések	Császár OGY/ONSZ		9 200
ÖSSZESEN		3 321 828	3 321 828

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének főösszege 4.775.771.941,- Ft-ról 4.779.093.769,- Ft-ra változik.