

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10). önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

„a) bevételi főösszeg 6 744 673 570 Ft

b) kiadási főösszeg 6 744 673 570 Ft”

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

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 670 237 865 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 1 769 268 910 Ft

b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 900 968 955 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 019 114 636 Ft”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 074 435 705 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 074 435 705 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 2 117 256 595 Ft

ad) irányítószervi támogatás 957 122 342 Ft

ae) ÁH-on belüli megelőlegezések 56 768,- 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 5 756 870 864 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 030 521 610 Ft, ebből:

aa) személyi juttatás összege 894 872 588 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 124 061 860 Ft

ac) dologi kiadások összege 747 007 161 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 902 460 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások összege 340 090 849 Ft, ebből működési tartalék összege 30 106 322 Ft

- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 726 349 254 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 448 840 442 Ft
 - bb) felújítások összege 2 185 096 881 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 987 802 706 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 987 802 706 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 957 122 342 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 31.794.653,-Ft-os és a felhalmozási hiány 31.794.653,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.086.632.999,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.086.632.999,- 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 957.122.342,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.788.395,- Ft felhalmozási célú, 949.333.947,- 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 **112.519.630,- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **30.106.322,- 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.

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a korábbi képviselő-testületi döntések, a mérlegelési döntést nem igénylő támogatások (csatorna, menekültek), előre nem látható kiadások, a 2021. évi maradványok összegének, valamint belső átcsoportosítások beépítése miatt szükséges.

A mellékletek tételesen bemutatják a módosítással érintett tételleket, amelyeket önkormányzat költségvetési rendeletén szükséges átvezetni.

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének főösszege 6.663.288.215,- Ft-ról 6.744.673.570,- Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!

1/a melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | 2022. évi eredeti terv | 2022. évi módosított terv | Kisbér Közös Önk-i Hivatal | Kisbér Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyógygyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 858 091,942 | 880 592,017 | | | | | | 880 592,017 |
| Elvonások és befiz. Bevételei | 0,000 | 9 995,401 | | | | | | 9 995,401 |
| 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 | 128 527,218 | 9 338,116 | 0,000 | 3 516,119 | 0,000 | 0,000 | 115 672,983 |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 978 708,871 | 1 019 114,636 | 9 338,116 | 0,000 | 3 516,119 | 0,000 | 0,000 | 1 006 260,401 |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 0,000 | 1 670 000,000 | | | | | | 1 670 000,000 |
| Felh. garancia és kezességváll. szárm. 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 felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 12 318,654 | 202 407,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202 407,439 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 12 318,654 | 1 872 407,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 872 407,439 |
| Jövedelemadók | 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 | 0,000 | 226 281,247 |
| Felhalmozási bevételek | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 35 590,663 | 23 837,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 102,800 | 1 561,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kötségvetési bevételek: | 1 781 038,014 | 3 670 237,865 | 18 524,078 | 35 269,091 | 16 366,419 | 0,000 | 201 129,190 | 3 398 949,087 |
| Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 2 050 000,000 | 2 117 256,595 | 4 169,577 | 2 770,711 | 279,004 | 1 407,313 | 11 368,796 | 2 097 261,194 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 56,768 | | | | | | 56,768 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 944 733,927 | 957 122,342 | 258 654,814 | 167 035,679 | 61 664,965 | 202 769,869 | 266 997,015 | |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 2 994 733,927 | 3 074 435,705 | 262 824,391 | 169 806,390 | 61 943,969 | 204 177,182 | 278 365,811 | 2 097 317,962 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 2 994 733,927 | 3 074 435,705 | 262 824,391 | 169 806,390 | 61 943,969 | 204 177,182 | 278 365,811 | 2 097 317,962 |
| Bevételek összesen | 4 775 771,941 | 6 744 673,570 | 1 81 348,469 | 205 075,481 | 78 310,388 | 204 177,182 | 479 495,001 | 5 496 267,049 |

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1/b melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 | 894 872,588 | 210 108,678 | 81 936,032 | 35 546,920 | 161 700,266 | 288 814,618 | 116 766,074 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 123 513,665 | 124 061,860 | 30 295,792 | 11 126,657 | 4 858,392 | 23 805,715 | 38 969,457 | 15 005,847 |
| Készletbeszerzés | 138 119,833 | 138 559,335 | 2 975,555 | 52 106,050 | 2 994,000 | 3 750,000 | 65 961,200 | 10 772,530 |
| 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 | 289 977,714 | 13 264,840 | 28 260,305 | 22 921,600 | 8 961,740 | 49 804,945 | 166 764,284 |
| Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások | 3 482,000 | 3 557,909 | 740,909 | 50,000 | 600,000 | 60,000 | 250,000 | 1 857,000 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | 252 372,992 | 291 144,843 | 5 967,118 | 26 051,889 | 9 493,472 | 3 259,088 | 30 419,327 | 215 953,949 |
| Dologi kiadások | 665 330,527 | 747 007,161 | 33 028,422 | 106 865,632 | 36 991,072 | 16 628,888 | 147 675,184 | 405 816,963 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270,000 | 6 902,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 6 632,460 |
| Egyéb működési célú kiadások | 313 676,588 | 340 090,849 | 4 169,577 | 2 770,711 | 279,004 | 1 407,313 | 1 368,796 | 330 095,448 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 998 306,853 | 2 112 934,918 | 277 602,469 | 202 700,032 | 77 675,388 | 203 542,182 | 477 098,055 | 874 316,792 |
| Beruházások | 1 425 740,919 | 1 448 840,442 | 1 746,000 | 2 375,449 | 635,000 | 635,000 | 2 396,946 | 1 441 052,047 |
| Felújítások | 367 871,133 | 2 185 096,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 185 096,881 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 938,623 | 9 998,623 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 998,623 |
| Kötségvetési kiadások: | 3 801 857,528 | 5 756 870,864 | 281 348,469 | 205 075,481 | 78 310,388 | 204 177,182 | 479 495,001 | 4 508 464,343 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 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 | 30 680,364 | | | | | | 30 680,364 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 944 733,927 | 957 122,342 | | | | | | 957 122,342 |
| Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 973 914,413 | 987 802,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 987 802,706 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 973 914,413 | 987 802,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 987 802,706 |
| Kiadások összesen: | 4 775 771,941 | 6 744 673,570 | 281 348,469 | 205 075,481 | 78 310,388 | 204 177,182 | 479 495,001 | 5 496 267,049 |

e Ft-ban

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

| Megnevezés | összesen | | Önkormányzat | | Kisbéri Község Önk. Hivatal | | Város- Igazgatóság | | Wass A. Műv. K. | | Gyógygyszem Óvoda | | Őszi Napfény Idősek Otthona | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| 1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13.) (VKÖK) hat. | 1 270,000 | 1 270,000 | 1 270,000 | 1 270,000 | | | | | | | | | | |
| 2. Bőlcsofő kivitelezés+műszaki ellenőrz-és+egyéb mérnöki díjak 52/2022 hat 1.390 e | 198 701,322 | 200 091,322 | 200 091,322 | 200 091,322 | | | | | | | | | | |
| 3. Bőlcsofő tárgyú 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. Felső ternető kerítésépités | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | | | | |
| 6. Közlekedési táblák (új+pótlások) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | |
| 7. Főér-2019. évi támogatás - Rendszerényér kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri kg. (PAD Áfa nélkül) | 338 636,408 | 337 036,408 | 338 636,408 | 337 036,408 | | | | | | | | | | |
| 8. 2 db 6 főlés urnafal | 0,000 | 764,540 | 764,540 | 764,540 | | | | | | | | | | |
| 9. Főér-2022. évi támogatás (1,27 mrd) | 0,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | | | | | | | | | | |
| 10. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15); 87/2022 tervdoksi megújítása 635 e | 724 102,901 | 724 737,901 | 724 737,901 | 724 102,901 | | | | | | | | | | |
| 11. Kisbér-Veszprémmvársány forg.csillapító kapu közeleltetés tervezése+Kivitelezése 118/2022 hat nettó 4691,98 e (1.577,31Se mód.) | 4 381,500 | 5 958,815 | 5 958,815 | 4 381,500 | | | | | | | | | | |
| 12. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 353/2021.-268.831,- Ft | 4 141,-821 | 4 141,-821 | 4 141,-821 | 4 141,-821 | | | | | | | | | | |
| 13. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021.; parkoló áttervezés 86/2022 1.270 e | 101 600,000 | 102 870,000 | 102 870,000 | 101 600,000 | | | | | | | | | | |
| 14. Könyvtárvédelmi Alap | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | | | | | | | | | | |
| 15. Védőnők hallásvizsgáló, magratiszúrhang vizsgáló | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | | | | | | | | | | |
| 16. Mobil kresszpark (helyi identitás) | 5 070,000 | 5 070,000 | 5 070,000 | 5 070,000 | | | | | | | | | | |
| 17. Új makett építése (Szátráti kastély, visegrádi Salamon-torony) 364/2021 | 6 100,000 | 6 100,000 | 6 100,000 | 6 100,000 | | | | | | | | | | |
| 18. Szerviszere (PH) | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | | | | | | | | | | |
| 19. Kísértékű gépbeszerzés | 381,000 | 381,000 | 381,000 | 381,000 | | | | | | | | | | |
| 20. Részeseadás beszerzése Pons Danubii | 5 200,000 | 5 222,503 | 5 222,503 | 381,000 | | | | | | | | | | |
| 21. Ételszállító jármű beszerzése 135/2022. (V.12.)hat. | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | | | | | | | | | | |
| 22. övi - kísértékű eszközök | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | | | | | | | | 635,000 | | |
| 23. ÖNIO - gép. ber. | 1 938,230 | 1 938,230 | 1 938,230 | 1 938,230 | | | | | | | | | | |
| 24. ÖNIO - kísértékű berendezés - ágyasztalok (támogatásból) | 0,000 | 456,716 | 456,716 | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 25. KÖH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (| 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | | | | | | | | | | |
| 26. KÖH - Egyéb tárgyú eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegsminlítő, rodabútor.stb.) | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | | | | | | | | | | |
| 27. KÖH - szavazófülkék | 476,000 | 476,000 | 476,000 | 476,000 | | | | | | | | | | |
| 28. VIG - Kísértékű berendezés - ágyasztalok (támogatásból) | 635,000 | 511,089 | 511,089 | 635,000 | | | | | | | | | | |
| 29. VIG - egyéb kísértékű Konyha | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | | | | | | | | | | |
| 30. VIG - gázúsi. - Konyha | 0,000 | 1 229,360 | 1 229,360 | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 31. WAMK - kísértékű eszközök - műv.ház | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | | | | | | | | | | |
| 32. WAMK - kísértékű eszközök - könyvtár | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | | | | | | | | | | |
| Összesen | 1 425 740,919 | 1 448 840,442 | 1 419 992,689 | 1 441 052,047 | 1 270,000 | 1 746,000 | 1 270,000 | 2 375,449 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 1 938,230 | 2 396,946 |

3/b melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (AFA-val) 2022. évre e Ft-ban

| sorozás | Megnevezés | összesen | | Önkormányzat | | Kisbéri Közös Önközt. Hivatal | | Város- igazgatóság | | Wass A. Műv. K. | | Gyöngyszem Óvoda | | Őszi Napfény Idősek Otthona | |
|---------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | er. | mód. | er. | mód. | er. | mód. | er. | mód. | er. | mód. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Szent János tér Híd felújítás | 12 700,000 | 12 700,000 | 12 700,000 | 12 700,000 | | | | | | | | | | |
| 2. | Csatarna hálózat-beruházás ÉDV Zrt. (áthúzóóó összegek is) | 140 952,588 | 140 952,588 | 140 952,588 | 140 952,588 | | | | | | | | | | |
| 3. | Útfelújítási Alap | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | | | | | | | | | | |
| 4. | Főtér 2019. évi Templomtér felújítása | 70 685,378 | 70 685,378 | 70 685,378 | 70 685,378 | | | | | | | | | | |
| 5. | Lakásfelújítások | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | | | | | | | | | | |
| 6. | Lovarda felújítás (tet+kisebb) - visszapótlásból | 19 050,000 | 19 050,000 | 19 050,000 | 19 050,000 | | | | | | | | | | |
| 7. | Önkormányzati utfejlesztés pályázat+önerő 323/2021. 635.000,- Ft; 369/2021. 3.429.000,- Ft; 58/2022 és 79/2022 6.462.422,-Ft | 82 720,891 | 89 183,313 | 82 720,891 | 89 183,313 | | | | | | | | | | |
| 8. | Járda felújítás pályázat + önerő 87/2021. 8.749.650,-Ft; 369/2021. 1.765.300,-Ft; 48/2022. 12.829.241,-Ft | 26 764,299 | 39 593,540 | 26 764,299 | 39 593,540 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kültéri fitnesspark eszközeinek felújítása 330/2021 | 1 259,840 | 1 259,840 | 1 259,840 | 1 259,840 | | | | | | | | | | |
| 10. | Batthyány tér 4/B társasház tulajdonrész arányos tő 291/2021 | 1 138,137 | 1 138,137 | 1 138,137 | 1 138,137 | | | | | | | | | | |
| 11. | Deák F. u 71. lépcsőháztávillagás és tetőjav. 290/2021, 377/2021 hat | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | | | | | | | | | | |
| 12. | Angol park, Sissy sziget fahíd felújítás, átépítés | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | | | | | | | | | | |
| 13. | Piacfelújítási tervek készítése, vízügyi eljárás lefolytatása 48/2022.hat. | | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | |
| 14. | Angolkert helyreállítás vázlaterv átdolgozás 85/2022.hat. 495.300,-Ft | | 495,300 | | 495,300 | | | | | | | | | | |
| 15. | Városközpont revitalizációja 2022. (1,27 mrd) | | 1 217 000,000 | | 1 217 000,000 | | | | | | | | | | |
| 16. | Városközpont revitalizációja (800 millió támogatás) | | 390 000,000 | | 390 000,000 | | | | | | | | | | |
| 17. | TOP-PLUSZ csapadékvíz elvezetés | | 190 088,785 | | 190 088,785 | | | | | | | | | | |
| | összesen | 367 871,133 | 2 185 096,881 | 367 871,133 | 2 185 096,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

e Ft-ban

4. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

| EU-s projekt neve | Azonosítója | Támogatás státusza | Projekt összköltsége (pályázat szerint) | Saját erő (pályázat szerint) | Igényelt/elnyert támogatás | Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata | Tárgyévi kiadások előirányzata | Ft-ban | |
|--|---|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata | Tárgyévi kiadások előirányzata |
| Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben | 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 Kisbérben | Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /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. 99.000.000 Ft) | 15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft) | 93 000 000 | | | | |
| A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/ | Helyi kis közösségek 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 | | |
| Élhető települések /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1) | Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése/TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 | Nyert, megvalósítás folyamatban | 200.000.000,- Ft, ebből Kisbérre eső rész 190.088.785,- Ft, KEM-I Területfejlesztés: 9.911.215,-Ft | | 190 088 785 | 190 088 785 | 190 088 785 | | |

5. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés | Működés | Felhalmozás | Összesen |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek | 1 769 268,910 | 1 900 968,955 | 3 670 237,865 |
| Költségvetési kiadások | 2 030 521,610 | 3 726 349,254 | 5 756 870,864 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -261 252,700 | -1 825 380,299 | -2 086 632,999 |
| Belső finanszírozás | | | |
| <i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i> | 323 670,949 | 1 793 585,646 | 2 117 256,595 |
| <i>Irányítószervi támogatás bevétele</i> | 949 333,947 | 7 788,395 | 957 122,342 |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések</i> | 56,768 | | 56,768 |
| <i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 30 680,364 | | 30 680,364 |
| <i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i> | 949 333,947 | 7 788,395 | 957 122,342 |
| <i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i> | 0,000 | | 0,000 |
| | | | |
| Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +) | 31 794,653 | -31 794,653 | 0,000 |

6. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés | Működés | Felhalmozás | Összesen |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek | 1 769 268,910 | 1 900 968,955 | 3 670 237,865 |
| Költségvetési kiadások | 2 030 521,610 | 3 726 349,254 | 5 756 870,864 |
| <i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i> | <i>-261 252,700</i> | <i>-1 825 380,299</i> | <i>-2 086 632,999</i> |
| <i>Belső finanszírozási bevételek</i> | <i>1 273 061,664</i> | <i>1 801 374,041</i> | <i>3 074 435,705</i> |
| <i>Belső finanszírozási kiadások</i> | <i>980 014,311</i> | <i>7 788,395</i> | <i>987 802,706</i> |
| | | | 0,000 |
| Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) | 31 794,653 | -31 794,653 | 0,000 |
| <i>Külső finanszírozási bevételek</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Külső finanszírozási kiadások</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | |
| Egyenleg | 31 794,653 | -31 794,653 | 0,000 |

7. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|--|--------------------|--------------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 30 814,560 | 30 106,322 |
| Általános tartalék | 30 814,560 | 30 106,322 |
| Előre nem tervezhető kiadások | 28 812,960 | 28 104,722 |
| 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 | 112 519,630 |

Kisbéri Község Önkormányzati Hivatala 2022. évi bevételai feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

| Mégnevezés | Bevétel | | Működési bevételek | | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | Finanszírozási bevételek | | e Ft-ban | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | Közhatalmi bevételek | | Működési célú támogatások ÁH beállítás | | Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási célú támogatások ÁH beállítás | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | Központi, hányó szerel támogatás | | | Maradvány igénybevétele módosított | |
| | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | | |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | 5 967,997 | 5 967,997 | | | 4 800,000 | 4 800,000 | 1 167,997 | 1 167,997 | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltságtól kőlcsh | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 258 654,814 | 262 824,391 | | | | | | | | | | | | | 258 654,814 | 4 169,577 | |
| Összesen | 272 640,776 | 281 346,469 | 500,000 | 500,000 | 4 800,000 | 9 388,116 | 7 583,162 | 7 583,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 102,800 | 1 102,800 | 258 654,814 | 258 654,814 | 0,000 | 4 169,577 |
| Kötelező összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

272 640,776

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi kiadási feladatai és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (e Ft-ban)

| Működési területek | Kintlév. | | | | | | Működési feladatok | | | | | | Fehérvári feladatok | | | | | | Egyéb működési feladatok | | Fehérvári feladatok | | Egyéb működési feladatok | | Fehérvári feladatok | | Egyéb működési feladatok | | Fehérvári feladatok | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|--|--|
| | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | Kintlév. | | | |
| | 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 | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | |
| Összesen | 141.056.284 | 141.158.854 | 312.180.000 | 312.480.000 | 10.536.717 | 26.534.717 | 2.189.135 | 2.189.135 | 3.869.135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 793.616 | 793.616 | 672.000 | 672.000 | 81.816 | 81.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 14.548.024 | 14.679.624 | 2.429.250 | 2.429.250 | 2.071.000 | 2.071.000 | 9.387.173 | 9.387.173 | 655.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 9.079.396 | 9.079.396 | 6.997.400 | 6.997.400 | 973.286 | 973.286 | 1.089.420 | 1.089.420 | 1.089.420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 37.165.248 | 37.165.248 | 29.171.214 | 29.171.214 | 4.187.694 | 4.187.694 | 3.406.300 | 3.406.300 | 3.406.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 377.000 | 377.000 | | | 177.400 | 177.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 292.709.859 | 292.709.859 | 104.177.382 | 104.177.382 | 161.705.466 | 161.705.466 | 23.805.715 | 23.805.715 | 16.624.418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 279,004 | 279,004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 10.625.043 | 10.625.043 | 7.248.233 | 7.248.233 | 997.095 | 997.095 | 2.050.710 | 2.050.710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 61.156.021 | 61.156.021 | 21.933.100 | 21.933.100 | 3.074.650 | 3.074.650 | 33.630.242 | 33.630.242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 3.243.319 | 3.243.319 | 4.565.984 | 4.565.984 | 786.047 | 786.047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 574.120 | 574.120 | 356.968 | 356.968 | | | 574.120 | 574.120 | 594,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 77.806.184 | 77.806.184 | 30.546.020 | 30.546.020 | 4.889,002 | 4.889,002 | 48.899,292 | 48.899,292 | 36.356,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 133.711,867 | 133.711,867 | 53.257,984 | 53.257,984 | 7.643,389 | 7.643,389 | 67.871,394 | 67.871,394 | 77.871,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 145.519.256 | 145.519.256 | 125.492.311 | 125.492.311 | 16.872,054 | 16.872,054 | 2.882,160 | 2.882,160 | 270,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 84.480,637 | 84.480,637 | 30.677,446 | 30.677,446 | 4.142,331 | 4.142,331 | 59.617,799 | 59.617,799 | 2.938,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 46.784,312 | 46.784,312 | 41.039,889 | 41.039,889 | 5.529,733 | 5.529,733 | 324,210 | 324,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 24.880,276 | 24.880,276 | 30.272,390 | 30.272,390 | 4.044,353 | 4.044,353 | 4.911,385 | 4.911,385 | 4.572,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 8.282,021 | 8.282,021 | 5.084,292 | 5.084,292 | 695,636 | 695,636 | 695,156 | 695,156 | 2.502,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 467.667,088 | 467.667,088 | 211.814,018 | 211.814,018 | 30.989,437 | 30.989,437 | 38.869,487 | 38.869,487 | 147.875,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 8.091,339 | 8.091,339 | 3.029,720 | 3.029,720 | 418,319 | 418,319 | 4.619,500 | 4.619,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 34.829,768 | 34.829,768 | 30.950,200 | 30.950,200 | 1.466,766 | 1.466,766 | 2.495,400 | 2.495,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 21.302,000 | 21.302,000 | 11.387,250 | 11.387,250 | 1.970,350 | 1.970,350 | 4.949,500 | 4.949,500 | 4.949,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 59.083,669 | 59.083,669 | 30.742,812 | 30.742,812 | 4.139,705 | 4.139,705 | 23.501,152 | 23.501,152 | 33.802,783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 80.054,888 | 80.054,888 | 14.685,123 | 14.685,123 | 2.013,482 | 2.013,482 | 47.191,086 | 47.191,086 | 41.763,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 2.289,405 | 2.289,405 | 587,556 | 587,556 | 77,993 | 77,993 | 3.986,656 | 3.986,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 10.900,972 | 10.900,972 | 5.000,000 | 5.000,000 | 886,673 | 886,673 | 34.062,108 | 34.062,108 | 21.982,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 940,748 | 940,748 | 549,216 | 549,216 | 20,447 | 20,447 | 367,214 | 367,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 9.174,115 | 9.174,115 | 3.443,304 | 3.443,304 | 2.448,394 | 2.448,394 | 134,812 | 134,812 | 6.350,765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 9.989,106 | 9.989,106 | 6.989,106 | 6.989,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 200.304,170 | 200.304,170 | 81.996,092 | 81.996,092 | 11.138,657 | 11.138,657 | 107.877,081 | 107.877,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 590.198,312 | 590.198,312 | 567.058,692 | 567.058,692 | 78.760,221 | 78.760,221 | 298.632,275 | 298.632,275 | 308.181,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 481.575,999 | 481.575,999 | 488.096,729 | 488.096,729 | 241.033,116 | 241.033,116 | 40.153,639 | 40.153,639 | 137.038,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 488.541,593 | 488.541,593 | 679.021,290 | 679.021,290 | 248.178,220 | 248.178,220 | 38.668,583 | 38.668,583 | 143.598,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok feladatai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

| Intézmény megnevezése | Megj. | Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva | | Mebízási 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 diák munka | | | | |
| Közterület-felügyelet | | 1 | | |
| Őszi Napfény idők 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 állású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 8 fő 2022. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő 03.01-től 07.31-ig, éves eng. átlag 9 fő

12. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 tárgyév 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, tárgyév 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 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

| Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg | e Ft-ban Egyenleg |
|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek: | 3 670 237,865 | Költségvetési kiadások: | 5 756 870,864 | |
| | | Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) | | -2 086 632,999 |
| Finanszírozási bevételek | 3 074 435,705 | Finanszírozási kiadások | 987 803 | |
| | | Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) | | 2 086 632,999 |
| Bevételek összesen | 6 744 673,570 | Kiadások összesen | 6 744 673,570 | |
| | | Egyenleg | | 0,000 |

14. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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. működésnek 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 | 462 421,247 | | | | | | 462 421,247 |
| Települési önk. gyermekkezelési 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. Működési célú támogatások és kiegészítő tám. | | 2 865,900 | | | | | | 2 865,900 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 858 191,942 | 880 592,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 880 592,017 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0,000 | 9 995,401 | | | | | | 9 995,401 |
| Műk.c. visszat. tám. visszatérülése ÁH beülről | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 8 702,952 | 11 442,665 | | | | | | 11 442,665 |
| Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018 | 9 721,850 | 9 721,850 | | | | | | 9 721,850 |
| 2022.04.03-ai OGY/ONSZ normatíva | | 4 113,656 | 4 113,656 | | | | | |
| CSAO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd) | 3 000,000 | 3 000,000 | | | | | | 3 000,000 |
| KÖH Kisbér m(ik.hj. Császár önk. | 5 122,447 | 5 122,447 | | | | | | 5 122,447 |
| OGY/ONSZ saját forrás Császár önk.-tól | | 424,460 | 424,460 | | | | | |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat | 21 230,400 | 21 230,400 | | | | | | 21 230,400 |
| Köztermetés megtérítése | | 632,460 | | | | | | 632,460 |
| KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez | | 0,000 | | | | | | |
| 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 beülről | 120 616,929 | 128 527,218 | 9 338,116 | 0,000 | 3 516,119 | 0,000 | 0,000 | 115 672,983 |
| Belvárosi Városcsopont Főtér 2022. | 0,000 | 1 270 000,000 | | | | | | 1 270 000,000 |
| Belvárosi Városcsopont Főtér | 0,000 | 400 000,000 | | | | | | 400 000,000 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 |
| Lakossági közműfejl. Tám. | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 |
| Felh.célú önkormányzati támogatások | 0,000 | 1 670 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 670 000,000 |
| TOP-PLUSZ csapadekvizelvezetési pályázat | 0,000 | 190 088,785 | | | | | | 190 088,785 |
| TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 |
| TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése | | 0,000 | | | | | | 0,000 |
| TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 kerékpárút építés ÚJ | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 |

e Ft-ban

14. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételének 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 | Ószi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott | 3 872,990 | 3 872,990 | | | | | | 3 872,990 |
| TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u. | 8 445,664 | 8 445,664 | | | | | | 8 445,664 |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül | 12 318,654 | 202 407,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202 407,439 |
| 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 jel. Végz. Iparüzési adó | 200 000,000 | 200 000,000 | | | | | | 200 000,000 |
| Idéiglenes 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 adópotliék, 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 | 0,000 | 2 000,000 |
| Étkeztetés térítési díj bevétele | 10 995,840 | 10 995,840 | | 10 995,840 | | | | |
| Bérleti és lízingdíjbevétele | 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 | | | | | | |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása | 300,000 | 300,000 | | | | | | 800,000 |
| 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 |
| Köztartott szolg. bevétele ÁH belülről | 9 870,502 | 9 870,502 | 235,588 | | | | | 9 634,914 |
| Köztartott szolg. bevétele ÁH kívülről | 11 920,000 | 11 920,000 | 60,000 | | 2 000,000 | | | 9 860,000 |
| Köztartott 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 658,147 |
| Intézményi térítési díjak | 177 903,695 | 177 903,695 | | | | | | 166 900,640 |
| Egyéb ellátási díjak | 9 711,150 | 9 711,150 | | 9 711,150 | | | | 11 003,055 |

14. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés | 2022.évi eredeti terv | 2022. évi mód.terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Ellátási díjak | 187 614,845 | 187 614,845 | 0,000 | 9 711,150 | 0,000 | 0,000 | 166 900,640 | 11 003,055 |
| 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 | | | | | | |
| Részeseések 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 | 23 837,248 | | | | | 23 837,248 | |
| Egyéb működési célú peszk. átvétel | 35 590,663 | 23 837,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 837,248 | 0,000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 35 590,663 | 23 837,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 837,248 | 0,000 |
| Munkavállalók visszatér.tám. | 1 102,800 | 1 102,800 | 1 102,800 | | | | | |
| Felh.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, víziközmű) | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére | 0,000 | 458,716 | | | | | 458,716 | |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről | 0,000 | 458,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 458,716 | 0,000 |
| Felhalmozási c.átvett pénzeszközök | 1 102,800 | 1 561,516 | 1 102,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 458,716 | 0,000 |

14. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 | 11 618,787 | 4 169,577 | 2 770,711 | 279,004 | 1 407,313 | 1 368,796 | 1 623,386 |
| Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás | 31 941,480 | 31 941,480 | | | | | | 31 941,480 |
| 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 | 3 577,810 | | | | | | 3 577,810 |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya | 121,660 | 121,660 | | | | | | 121,660 |
| BURSA Hungarica | 850,000 | 850,000 | | | | | | 850,000 |
| KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás | | 4 477,308 | | | | | | 4 477,308 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH 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 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék | 0,000 | 7 880,760 | | | | | | 7 880,760 |
| Egyéb működési c.tám. ÁH belül | 155 150,414 | 168 586,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168 586,292 |
| 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 egyházak | 500,000 | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| Fakivágás Ktsz.megtérítése 15/2022 Kt.hat. | 0,000 | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12) | 2 400,000 | 2 400,000 | | | | | | 2 400,000 |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek - Orvosi ügyelet | 5 675,280 | 7 518,760 | | | | | | 385,900 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 13 075,280 | 15 424,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 518,760 |
| Tartalék | 113 227,868 | 112 519,630 | | | | | | 15 424,660 |
| Egyéb működési kiadások | 313 676,588 | 330 095,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112 519,630 |
| Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül | 0,000 | 0,000 | | | | | | 330 095,448 |
| Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Ipári park - pályázati támogatás visszafizetés | 0,000 | 0,000 | | | | | | |

e Ft-ban

14. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2022.évi eredeti terv | 2022. évi mód.terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belüli | 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. - Battihány tér 4/B társasház felújítására átadás | 0,000 | 60,000 | | | | | | 60,000 |
| 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 | 7 998,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 998,623 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 9 938,623 | 9 998,623 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 998,623 |
| 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 | 266 997,015 | | | | | | 266 997,015 |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ | 61 029,965 | 61 664,965 | | | | | | 61 664,965 |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda | 202 769,869 | 202 769,869 | | | | | | 202 769,869 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 944 733,927 | 957 122,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 957 122,342 |

15. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

| 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 |

e Ft-ban

16. melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi közgazdasági 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 | 1 019 114,636 | Személyi juttatások | 889 516,073 | 894 872,588 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 12 318,654 | 1 872 407,439 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123 513,665 | 124 061,860 |
| Közhatalmi bevételek | 294 500,000 | 294 500,000 | Készletbeszerzés | 138 119,833 | 138 559,335 |
| Működési bevételek | 458 817,026 | 458 817,026 | Kommunikációs szolgáltatások | 23 767,360 | 23 767,360 |
| Felhalmozási bevételek | 0,000 | 0,000 | Szolgáltatási kiadások | 247 588,342 | 289 977,714 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 35 590,663 | 23 837,248 | Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások | 3 482,000 | 3 557,909 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 102,800 | 1 561,516 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 252 372,992 | 291 144,843 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270,000 | 6 902,460 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 313 676,588 | 340 090,849 |
| | | | Beruházások | 1 425 740,919 | 1 448 840,442 |
| | | | Felújítások | 367 871,133 | 2 185 096,881 |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 938,623 | 9 998,623 |
| Költségvetési bevételek: | 1 781 038,014 | 3 670 237,865 | Költségvetési kiadások: | 3 801 857,528 | 5 756 870,864 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré | 0,000 | 0,000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0,000 | 0,000 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0,000 | 0,000 |
| Maradvány igénybevétele | 2 050 000,000 | 2 117 256,595 | ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 56,768 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 180,486 | 30 680,364 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 0,000 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 944 733,927 | 957 122,342 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 944 733,927 | 957 122,342 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 0,000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000 | 0,000 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 2 994 733,927 | 3 074 435,705 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 973 914,413 | 987 802,706 |
| 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 | 2 994 733,927 | 3 074 435,705 | Finanszírozási kiadások | 973 914,413 | 987 802,706 |
| Bevételek összesen | 4 775 771,941 | 6 744 673,570 | Kiadások összesen: | 4 775 771,941 | 6 744 673,570 |

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-2 086 632,999

2 086 632,999 >

2 086 632,999

16/a. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 | 1 019 114,636 | Személyi juttatások | 889 516,073 | 894 872,588 |
| Közhatalmi bevételek | 267 500,000 | 267 500,000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123 513,665 | 124 061,860 |
| Működési bevételek | 458 817,026 | 458 817,026 | Késztetbeszerzés | 138 119,833 | 138 559,335 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 35 590,663 | 23 837,248 | Kommunikációs szolgáltatások | 23 767,360 | 23 767,360 |
| | | | Szolgáltatási kiadások | 247 588,342 | 289 977,714 |
| | | | Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások | 3 482,000 | 3 557,909 |
| | | | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | 252 372,992 | 291 144,843 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270,000 | 6 902,460 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli) | 200 448,720 | 227 571,219 |
| | | | Működési tartalék | 30 814,560 | 30 106,322 |
| Költségvetési bevételek: | 1 740 616,560 | 1 769 268,910 | Költségvetési kiadások: | 1 915 893,545 | 2 030 521,610 |
| 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 | 323 670,949 | ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 56,768 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 180,486 | 30 680,364 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 0,000 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 938 985,697 | 949 333,947 |
| Központi, irányító szervek támogatás | 938 985,697 | 949 333,947 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 0,000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000 | 0,000 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 1 488 985,697 | 1 273 061,664 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 968 166,183 | 980 014,311 |
| 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 | 1 273 061,664 | Finanszírozási kiadások | 968 166,183 | 980 014,311 |
| Bevételek összesen | 3 229 602,257 | 3 042 330,574 | Kiadások összesen: | 2 884 059,728 | 3 010 535,921 |

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

31 794,653

e Ft-ban

16/b. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 | e Ft-ban | |
|--|-----------------------|-------|--------------------------|-------|---|-----------------------|--------------------------|
| | ei. | 0,000 | módosított ei. | 0,000 | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 102,800 | 0,000 | 1 561,516 | 0,000 | Beruházások | 1 425 740,919 | 1 448 840,442 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 12 318,654 | | 1 872 407,439 | | Felújítások | 367 871,133 | 2 185 096,881 |
| Közhatalmi bevételek | 27 000,000 | | 27 000,000 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 938,623 | 9 998,623 |
| | | | | | Felhalmozási célú tartalék | 82 413,308 | 82 413,308 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek: | | | | | | | |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 40 421,454 | | 1 900 968,955 | | Költségvetési kiadások: | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 1 885 963,983 | 3 726 349,254 |
| Maradvány igénybevétele | 1 500 000,000 | | 1 793 585,646 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | | | | | ÁH belüli megelőlegezések | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | 5 748,230 | | 7 788,395 | | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 5 748,230 | 7 788,395 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000 | | 0,000 | | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 1 505 748,230 | | 1 801 374,041 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | | 0,000 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 5 748,230 | 7 788,395 |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos üzyl.bevét. | 0,000 | | 0,000 | | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 |
| Finanszírozási bevételek | 1 505 748,230 | | 1 801 374,041 | | Adóssághoz nem kapcs.származékos üzyl.kiad. | 0,000 | 0,000 |
| Bevételek összesen | 1 546 169,684 | | 3 702 342,996 | | Finanszírozási kiadások | 5 748,230 | 7 788,395 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 1 891 712,213 | 3 734 137,649 |

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-31 794,653

**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 propaganda 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

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 |

18. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 AH belülről | 96 700 | 87 818 | 88 366 | 82 354 | 84 427 | 91 554 | 81 641 | 81 883 | 81 093 | 81 093 | 81 093 | 81 093 | 1 019 115 |
| Felhalmozási célú támogatások AH belülről | 1 270 000 | | | 400 000 | 202 408 | | | | | | | | 1 872 408 |
| 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 | 458 817,026 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 2 837 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 23 837 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 551 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1 562 |
| Kölcstörlesztés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| AH-on belülről megelőlegezések | | | 56 | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 2 117 257 | | | | | | | | | | | | 56 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 78 105 | 82 163 | 82 163 | 82 163 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 2 117 257 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás. | | | | | | | | | | | | | 957 122 |
| Bevételek összesen: | 3 609 847 | 2 17 807 | 2 18 411 | 6 12 344 | 487 065 | 2 21 347 | 2 11 534 | 2 11 676 | 2 51 486 | 2 10 786 | 2 10 885 | 2 81 486 | 6 744 674 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 70 000 | 74 726 | 75 318 | 75 240 | 75 318 | 75 319 | 75 320 | 74 726 | 74 727 | 74 726 | 74 727 | 74 726 | 894 873 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 722 | 10 377 | 10 415 | 10 415 | 10 416 | 10 415 | 10 415 | 10 377 | 10 378 | 10 377 | 10 378 | 10 377 | 124 062 |
| Dologi kiadások | 52 000 | 56 000 | 58 000 | 56 079 | 67 000 | 60 000 | 86 000 | 65 000 | 62 896 | 72 000 | 58 000 | 54 032 | 747 007 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 400 | 500 | 300 | 600 | 400 | 400 | 433 | 800 | 300 | 470 | 2 000 | 6 903 |
| Egyéb működési célú kiadások | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 33 091 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 340 091 |
| Beruházások | 62 525 | 78 250 | 362 178 | 220 620 | 56 109 | 26 846 | 325 147 | 82 735 | 12 935 | 57 645 | 61 505 | 102 345 | 1 448 840 |
| Felújítások | 5 648 | | 102 000 | | 148 230 | 800 000 | 26 481 | 500 000 | 28 962 | 18 548 | 438 000 | 117 228 | 2 185 097 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8 439 | | | 60 | 500 | 500 | | | | 500 | | 9 999 |
| AH-on belülről megelőlegezések visszafizetése | 30 624 | | 56 | | | | | | | | | | 30 680 |
| Pénzeszközök betétként ell., kincstárjegy vás. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 78 105 | 82 163 | 82 163 | 82 163 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 79 066 | 957 122 |
| Kiadások összesen: | 335 924 | 338 355 | 718 630 | 472 817 | 464 799 | 1 085 637 | 630 829 | 840 837 | 297 764 | 340 662 | 750 646 | 467 774 | 6 744 674 |
| Különbözet | 3 273 923 | -120 548 | -500 219 | 139 527 | 22 266 | -864 290 | -419 295 | -629 161 | -46 278 | -129 876 | -539 761 | -186 288 | 0 |

6 744 674 6 744 673,570

0 894 872,588

0 124 061,860

0 747 007,161

-1 6 902,460

0 340 090,849

0 1 448 840,442

0 2 185 096,881

0 9 998,623

0 30 680,364

0 0,000

0 957 122,342

6 744 674 6 744 673,570

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

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi 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 - közteremtő támogatása | forint | 0 | | 4 562 630 |
| 1.1.1.5. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 7 423 010 |
| 1.1.1.6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 700 | | 15 484 000 |
| 1.1.1.7. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | forint | | | 394 200 |
| 1.1. | | | | | 0 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 130 000 | 186,30 | 194 316 930 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 5 263 900 | 16,20 | 24 219 000 |
| 1.2.3.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 467 690 | 4,30 | 85 258 980 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 3 878 000 | 11,00 | 2 011 067 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 42 658 000 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 154 147 047 |
| 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 segítség | 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 tanügyintézői 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 tadják, közfokú 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 | forint | | | 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. | Szünidei 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 | forint | | | 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 |
| | Szociális ágazati pótlék | | | | 19 175 084 |
| | Egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | 459 091 |
| | A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos költségekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend szerinti támogatás | | | | 2 480 000 |
| | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | | | 385 900 |
| | A települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások | | | | |

Kisbér Város Önkormányzatának 2021. évi maradvány igénybevétele csi szerinti tagolásban (Ft-ban)

| Mégnevezés | Eredeti | | Mód. | | Küthatalmi bevételek | | Személyi | | Járvétek | | Dologi | | Egyéb működés | | Tartalék | | Beruházás | | Felújítás | | Finansz. kiadás | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| 2022. évi megelőlegezés | 30 623 596 | | 30 623 596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi közszolgáltatások kisbérihez tartozásának előír./TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/ | 29 047 762 | | 29 047 762 | | 29 047 762 | | 3 930 000 | 3 930 000 | 466 560 | 466 560 | 19 581 202 | 19 581 202 | | | | | | 5 070 000 | | | | |
| Turisztikai pályaművek önérté | 268 831 | | 303 831 | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | | | | | | 268 831 | | | | |
| Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15 | 742 606 181 | | 744 511 181 | | | | | | 18 503 280 | 18 503 280 | 19 773 280 | 19 773 280 | | | | | | 724 102 901 | | | | |
| TOP-1.4.1-19K01-2019-00020 Bőcsöde | 220 217 028 | | 221 607 028 | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | 219 717 028 | | | | |
| Belvárosi városközpont revitalizációja_1004/2019. (I. 16.) K | 499 442 114 | | 499 442 114 | | | | | | 90 120 328 | 90 120 328 | 90 120 328 | 90 120 328 | | | | | | 338 636 408 | | | | |
| 1334/2019.(VI.5.) Korm.rendelet 2020., 2021. és 2022. évi One | 47 813 308 | | 47 813 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP-3.1.1.-E-KOI-2020-00008 Kétfalvár | 444 500 | | 444 500 | | | | | | 444 500 | 444 500 | 444 500 | 444 500 | | | | | | | | | | |
| B. ábrányléri útfelújítás pályázati támogatás BMVOP/6-9/2021 + önérté | 26 764 299 | | 39 593 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utifelújítási program támogatása 1912/2021.(XII.15) Korm.hat. + önérté | 82 720 891 | | 89 183 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021. évi Kp.: közbiztonsági támogatások/új kaport: kiegészítő visszafektetési közt | 1 342 840 | | 1 342 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Víz-Szilves ünnepélyes értékesítés bevétele 282/2021.hat. | 34 600 000 | | 34 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartaléka mbart. | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Településrendezési terv 259/2017. (X.13) Kvörök hat | 0 | | 1 270 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költéri fitnesspark eszközöknek felújítása 330/2021. | 0 | | 1 259 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bartmány tér 4/B társasház tulajdonrész arányos tú 291/2021. Deák f. u 71. lépcsőház felújítás és tetőjav. 290/2.121. 377/2021. hat. | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisbéri Sportarcus SE viszzafelújítási támogatása 218/2021 Kt.hat. | 7 938 623 | | 7 938 623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanúszoda parkoló kialakítás-elektromos töltés 219/2021. | 101 600 000 | | 102 870 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Új makettek építése 364/2021 (Sztrákai kastély, Sámon torony) | 6 100 000 | | 6 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisbér-Veszprémi arányos forg.csilapító kapu.kész.légitelzés tervezése-kivitelezése | 4 381 500 | | 4 381 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Részvétel beszerzése Pons Danubii | 5 200 000 | | 5 222 503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csatorna újszaporítás | 104 689 402 | | 104 689 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aszfalt Group Kft. ... rendezvény előlég | 7 159 000 | | 7 159 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Új piac terv | 238 760 | | 238 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 db 6 pillékes urnafal-e szállítás | 0 | | 764 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augusztus helyreáll.vízleltartó átdolgozás | 0 | | 495 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dolgozó kiadások fedezete | 0 | | 38 414 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adóbevételek - adómentre el nem számolt bevételek - nem esedékes követelések | 94 861 745 | | 94 861 745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás 2021. évi fel nem használt előlég összesen | 439 620 | | 439 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 050 000 000 | | 2 117 256 995 | | 94 861 745 | 94 861 745 | 4 338 000 | 4 338 000 | 498 180 | 498 180 | 136 547 070 | 136 547 070 | 1 342 840 | 1 342 840 | 82 413 308 | 82 413 308 | 1 405 076 668 | 1 410 428 711 | 286 359 970 | 308 544 910 | 30 623 596 | 30 623 596 |