

**Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről**

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 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 2020. 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:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§. (1) Kisbér Város Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

bevételei főösszegét	5 208 240 215 Ft-ban	
kiadási főösszegét	5 208 240 215 Ft-ban	állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	2 363 605 625 Ft-ban	
<i>ezen belül:</i>		
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 495 035 233 Ft-ban	
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	868 570 392 Ft-ban	
a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	779 015 963 Ft-ban	
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	839 519 192 Ft-ban	
közhatalmi bevételek összegét	294 260 000 Ft-ban	
működési bevételek összegét	350 003 216 Ft-ban	
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban	
működési célra átvett pénzeszközök összegét	99 756 054 Ft-ban	
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 051 200 Ft-ban	
a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	2 844 634 590 Ft-ban	
<i>ezen belül:</i>		
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 844 634 590 Ft-ban	
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban	
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban	
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban	
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban	
maradvány igénybevétel	2 000 000 000 Ft-ban	
irányítószervi támogatás	844 634 590 Ft-ban	
a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	4 334 425 139 Ft-ban	
<i>ezen belül:</i>		
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 022 961 781 Ft-ban	
<i>ebből:</i>		
személyi juttatás összegét	778 400 149 Ft-ban	
munkaadókat terhelő járulékok összegét	129 669 857 Ft-ban	
dologi kiadások összegét	817 749 115 Ft-ban	
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 270 000 Ft-ban	
egyéb működési célú kiadások összegét	290 872 660 Ft-ban	
működési tartalék összegét	0 Ft-ban	
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 311 463 358 Ft-ban	
<i>ebből:</i>		
beruházások összegét	1 524 128 708 Ft-ban	
felújítások összegét	780 334 650 Ft-ban	
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	7 000 000 Ft-ban	
felhalmozási tartalék összegét	0 Ft-ban	

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	873 815 076 Ft-ban	
ezen belül:		
a belföldi finanszírozás kiadásait	873 815 076 Ft-ban	
ebből: irányítószervi támogatást		844 634 590 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		29 180 486 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása		0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban	
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban	

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2021. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési hiány 57.107.034,- Ft-os és a felhalmozási többlet 57.107.034,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.970.819.514,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.970.819.514,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 844.634.590,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 14.818.000,- Ft felhalmozási célú, 829.816.590,- 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. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

3. § Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.

(2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségtérítésben részesül.

Tartalék

5. § A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát ezen belül	104.851.237.- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	69.176.458.- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	35.674.779,- Ft összegben

határozza meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.

8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2020. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.

b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2021. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2021. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai belüli és közötti átcsoportosításra.

(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.

12.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14 § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

15. § Jelen rendelet 2021. március 11-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2021. március 11.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovics Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2021. március 11.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételai forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	729 512,128						729 512,128
Elvonások és befiz. Bevételei	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	95 594,207	49 503,835	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 703,835
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	779 015,963	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	774 215,963
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	235 000,000						235 000,000
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	69 467,198	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	839 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	839 519,192
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	201 000,000						201 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	432 260,000	294 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	324 605,394	350 003,216	7 301,870	32 027,009	12 973,800	0,000	175 809,167	121 891,370
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 363 605,625	13 413,070	32 211,347	12 973,800	0,000	210 264,167	2 094 743,241
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 000 000,000						2 000 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	801 133,480	844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	2 844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	2 000 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	2 844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	2 000 000,000
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 208 240,215	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	4 094 743,241

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

1/b melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	753 942,181	778 400,149	175 115,994	71 525,792	27 830,863	136 655,845	255 318,992	111 952,663
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	129 669,857	28 816,429	11 348,539	4 157,441	23 557,240	44 098,565	17 691,643
Készletbeszerzés	125 210,198	139 345,005	2 637,000	49 858,820	2 824,433	3 855,000	65 544,200	14 625,552
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	22 982,374	10 518,134	497,760	812,108	580,000	1 332,972	9 241,400
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	245 386,174	15 253,509	29 230,680	19 694,089	8 332,000	33 949,952	138 925,944
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	3 220,000	980,000	50,000	600,000	30,000	250,000	1 310,000
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	406 815,562	5 896,487	25 220,858	8 661,570	3 195,860	26 250,842	337 589,945
Dologi kiadások	682 927,171	817 749,115	35 285,130	104 858,118	32 592,200	15 992,860	127 327,966	501 692,841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	290 872,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 872,660
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,953	2 022 961,781	239 217,553	187 732,449	64 580,504	176 205,945	427 015,523	928 209,807
Beruházások	1 282 890,192	1 524 128,708	2 413,000	1 927,000	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 507 383,708
Felújítások	459 426,776	780 334,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	780 334,650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	7 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	4 334 425,139	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	3 220 928,165
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Beiföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	29 180,486						29 180,486
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	844 634,590						844 634,590
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Beiföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	873 815,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	873 815,076
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	822 532,396	873 815,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	873 815,076
Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 208 240,215	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	4 094 743,241

2. melléklet a 3/2021. (III.1.1.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	Támogatás összesen
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás			
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Ápolási támogatás			
Gyógyszertámogatás			
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás			
Adósságcsökkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000		1 400,000
Gyógyszertámogatás	600,000		600,000
Ápolási díj	400,000		400,000
Rendkívüli támogatás	2 540,000		2 540,000
Temetési támogatás	360,000		360,000
Közvetetés	700,000		700,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000,000	0,000	6 000,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 000,000	270,000	6 270,000
Tűzifa			0,000
HPV védőoltás			0,000
Karácsonyi ajándéksomag			0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

3/a melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata beruházási feladatonként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Oszi Napfény Idősek Otthona
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	10 731,500	10 731,500					
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	195 449,385	195 449,385					
3. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031					
4. 2 db 6 fülkés urbafal	579,120	579,120					
5. Főtér	494 576,561	494 576,561					
6. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000					
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	586 517,596	586 517,596					
8. Cultplay játszótér kivitelezésre 18.604.349,-	33 918,897	33 918,897					
9. Kerékpárút - Kivitelezés és műszaki ell.	154 312,912	154 312,912					
10. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
11. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706					
12. Védőnők hallásvizsgáló,magzatiszivhang,forgószékak	635,000	635,000					
13. Mobil kresszpark	5 070,000	5 070,000					
14. ovi -Iratmegsemmisítő és szárítógép(Kisbér), fénymásoló (Hánta)	635,000					635,000	
15. ovi - Gyerekbútor csere 2 csoportban	600,000					600,000	
16. ÖNIO - Gép, ber. - lift	6 000,000						6 000,000
17. ÖNIO - Gép, ber. - gázkazán	1 270,000						1 270,000
18. ÖNIO - Kisértékű gép, ber. - matracok	500,000						500,000
19. ÖNIO - Meleg víz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000						2 400,000
20. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 778,000		1 778,000				
21. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000		635,000				
22. VIG konyha - Élelmezési program beszerzése (Saldó helyett)	400,000			400,000			
23. VIG konyha -Klíma beszerzése a konyhai zöldéges raktárba	250,000			250,000			
24. VIG - Szakipari kiegészék - Kisértékű t.eszk	127,000			127,000			
25. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000			300,000			
26. VIG - Fa őrbódé 2 db - Lovarda mellé	350,000			350,000			
27. VIG - Közlekedési táblák	500,000			500,000			
28. WAMK - székek, asztalok kamaraterembe	500,000				500,000		
29. WAMK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	500,000				500,000		
	0,000						
Összesen	1 524 128,708	1 507 383,708	2 413,000	1 927,000	1 000,000	1 235,000	10 170,000

4. melléklet a 3/2021. (III.11.) 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/elfolyó támogatás		Tárgyví EU-s támogatás előirányzata		Tárgyví kiadások előirányzata	
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és felbőlgőipari 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		579 999 956		761 125 584	
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		8 445 664		217 100 091	
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				34 018 897	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése		Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/		Nyert, megvalósítás folyamatban		383 655 317		2 000 027		381 655 290		16 073 572		194 854 718	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/		Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)		Nyert, megvalósítás folyamatban		500 000 000		0		500 000 000		43 532 571		43 532 571	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/		Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft		Nyert, megvalósítás folyamatban		55 000 000		0		55 000 000		21 523 161		28 682 120	
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		Nyert, megvalósítás folyamatban		2 591 950		0		2 591 950				1 154 509	

Ft-ban

5. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 495 035,233	868 570,392	2 363 605,625
Költségvetési kiadások	2 022 961,781	2 311 463,358	4 334 425,139
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-527 926,548	-1 442 892,966	-1 970 819,514
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	500 000,000	1 500 000,000	2 000 000,000
<i>Irányítói szervi támogatás bevétele</i>	829 816,590	14 818,000	844 634,590
<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>	29 180,486		29 180,486
<i>Irányítói szervi támogatás folyósítása</i>	829 816,590	14 818,000	844 634,590
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-57 107,034	57 107,034	0,000

6. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 495 035,233	868 570,392	2 363 605,625
Költségvetési kiadások	2 022 961,781	2 311 463,358	4 334 425,139
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-527 926,548</i>	<i>-1 442 892,966</i>	<i>-1 970 819,514</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 329 816,590</i>	<i>1 514 818,000</i>	<i>2 844 634,590</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>858 997,076</i>	<i>14 818,000</i>	<i>873 815,076</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-57 107,034	57 107,034	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	-57 107,034	57 107,034	0,000

7. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	69 176,458
Általános tartalék	69 176,458
Előre nem tervezhető kiadások	68 019,258
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157,200
Működési tartalék	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete	
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	35 674,779
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	35 674,779
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779
Zárt tartalék	0,000
MINDÖSSZESEN:	104 851,237

9/a. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Mégnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban													
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 198,001	0,000					1 198,001							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségen	592,800	0,000							532,800					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 103,869	0,000					6 103,869							
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzem-, egyéb szolg.	0,000	0,000												
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzem-, egyéb szolg. - munkáltatói költségen	518,400	0,000							518,400					
EP képviselő-választás	0,000	0,000												
Önk-i képviselő-választás	0,000	0,000												
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	0,000	260,000											
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv - munkáltatói költségen	0,000	0,000												
Támogatási célú finanszírozási műveletek	235 017,483	0,000					4 800,000					230 217,483		
Összesen	243 690,553	0,000	260,000	0,000	4 800,000	0,000	7 301,870	0,000	1 051,200	0,000	230 217,483	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:	242 319,353	0,000	0,000	0,000	4 800,000	0,000	7 301,870	0,000	0,000	0,000	230 217,483	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	0,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 690,553

9/b. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétel feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					
	eredeti		módosított	Személyi juttatások		M. adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező	97 614,298	0,000	71 464,249		12 293,230		11 443,819			2 413,000					
Önként vállalt	2 000,000	0,000													
Kötelező	13 331,744	0,000	9 880,947		1 549,203		1 901,594						2 000,000		
Kötelező	15 184,795	0,000	9 546,913		1 565,979		4 071,903								
Kötelező	7 474,796	0,000	5 622,571		900,235		951,990								
Kötelező	78 367,099	0,000	56 384,899		8 907,965		13 074,235								
Kötelező	0,000	0,000													
Államigazgatási	7 665,328	0,000	5 436,271		901,597		1 327,460								
Kötelező	0,000	0,000													
Kötelező	4 953,997	0,000	3 326,115		521,570		1 106,312								
Kötelező	0,000	0,000													
Kötelező	2 089,035	0,000	1 413,386		233,443		442,206								
Kötelező	1 843,256	0,000	1 582,786		260,470										
Kötelező	8 261,600	0,000	7 103,142		1 158,458										
Kötelező	4 844,605	0,000	3 354,715		524,279		965,611								
Összesen	243 630,553	0,000	175 115,994	0,000	28 816,429	0,000	35 285,130	0,000	2 413,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000		
Kötelező összesen:	233 965,225	0,000	169 679,723	0,000	27 914,832	0,000	33 957,670	0,000	2 413,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:	7 665,328	0,000	5 436,271	0,000	901,597	0,000	1 327,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

243 630,553

0,000

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi bevétel feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		
	eredeti	módosított	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Maradvány igénybevétele
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000											
Kötelező SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000	0,000											
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000											
Kötelező Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000											
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek	177 440,945	0,000											
Kötelező Szolgáltatás Összesen	177 440,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	177 440,945	0,000
Kötelező Könyvtári szolgáltatások	406,400	0,000			406,400								
Kötelező Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	12 542,000	0,000			12 542,000								
Kötelező Makkelpark	0,000	0,000											
Kötelező Kiskastély	25,400	0,000			25,400								
Önként vállalt Városi díszműtor	0,000	0,000											
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 606,704	0,000											
Kötelező Wéss Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	65 580,504	0,000	0,000	0,000	12 973,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52 606,704	0,000
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	34 455,000	0,000				34 455,000							
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működtetés	165 676,460	0,000			165 676,460								
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 745,463	0,000			7 745,463								
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - bõli konyha	687,244	0,000			687,244								
Önként vállalt Gyermekek átmeneti ellátása	1 700,000	0,000			1 700,000								
Önként vállalt Támogatási célú finanszírozási műveletek	226 921,356	0,000											
Önként vállalt Ózsi Napfény Időszó Otthona összesen	437 185,523	0,000	0,000	0,000	175 809,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	0,000
Kötelező Közművelődés fenntartás és működtetés	2 787,000	0,000			2 787,000								
Kötelező Közrak, hídak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	0,000	0,000											
Kötelező Zöldterület kezelés	0,000	0,000											
Kötelező Város - községigazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 944,289	0,000			5 759,951	184,338							
Kötelező Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	9 939,623	0,000			9 939,623								
Kötelező Munkahelyi étközlet köznevelési intézményekben	182,880	0,000			182,880								
Kötelező Intézményen kívüli gyermekéktetés	0,000	0,000											
Kötelező Szociális étközlet szociális konyhán	0,000	0,000											
Önként vállalt Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről - kislétszámú szabad kapacitás területe	13 357,555	0,000			13 357,555								
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek	157 448,102	0,000											
Kötelező Kisbér Városigazgatóság	189 659,449	0,000	0,000	0,000	32 027,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 448,102	0,000
Összesen	869 866,421	0,000	0,000	0,000	220 809,976	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	0,000
Kötelező Bevezetés:	420 010,587	0,000	0,000	0,000	31 643,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	387 495,751	0,000
Önként vállalt összesen:	449 855,834	0,000	0,000	0,000	189 166,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	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
Összesen	869 866,421	0,000	0,000	0,000	220 809,976	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2021. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		35	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	3
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		29	2	24
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		7		1
Szociális étkeztetés		1	1,25	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
Pályázatok				2
Fogászati alapellátás		1		
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári diákmunka				
Közterület-felügyelet		1		
Közművelődés (Hánta műv.ház.)			0,25	
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2
bölcsőde konyha				
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
Összesen:		205	4,25	31

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

b) Közfoglalkoztatott 6 fő 2021. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, éves eng.

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	800,000	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)	75 963,360	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	34 629,871	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	405 393,231	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	202 696,616	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel 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, tárgyévvel 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	202 696,616	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 970 819,514
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	Finanszírozási kiadások	873 815	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 970 819,514
Bevételek összesen	5 208 240,215	Kiadások összesen	5 208 240,215	
		Egyenleg		0,000

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti 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	67 748,511	190 041,313						190 041,313
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	138 309,880						138 309,880
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	293 802,629	339 408,255						339 408,255
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	39 753,625	49 678,800						49 678,800
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	12 073,880						12 073,880
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	534 972,918	729 512,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	729 512,128
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	0,000						
Közoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 106,897						1 106,897
Nyári diákmunka - 30 fő		0,000						
Térsgégi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	56 645,857	0,000						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0,000	0,000						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	1 109,997	3 699,338						3 699,338
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	18 950,400	21 494,400						21 494,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	9 541,200	15 403,200						15 403,200
KTKT-tól átvett -		0,000						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Köztemetés megtérítése önk-tól		0,000						
	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	95 594,207	49 503,835	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 703,835
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	0,000	235 000,000						235 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	235 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 000,000

e Ft-ban

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	0,000	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	0,000	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	0,000	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	32 795,256	0,000						
Őszi Napfény id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	15 148,781	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	69 467,198	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	319 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	320 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Gépjárműadó	17 000,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	0,000						
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Igazgatási szolg. díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótiék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 300,000					1 300,000	
Ékeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	10 517,760		10 517,760				
Bérelti és lízingdíjbevétele	47 221,056	48 517,185	6 955,869	2 426,352	2 890,000		264,000	35 980,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 168,360	7 617,307		144,000			4 463,307	3 010,000
szociális ékeztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	10 330,000	5 840,000			5 840,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	8 597,940	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	
Szolgáltatások ellenértéke	79 081,444	75 963,360	6 955,869	13 382,600	8 830,000	0,000	6 903,927	39 890,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 849,336	8 498,992	265,591					8 233,401
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 335,000	8 781,092	60,000		2 000,000		350,000	6 371,092
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 184,336	17 280,084	325,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	14 604,493
Tulajdonosi bevételek	25 018,364	34 629,871						34 629,871
Intézményi térítési díjak	164 688,852	175 541,621					165 016,960	10 524,661
Egyéb ellátási díjak	8 444,040	7 826,475		7 826,475				
Ellátási díjak	173 132,892	183 368,096	0,000	7 826,475	0,000	0,000	165 016,960	10 524,661
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	31 570,321	20,410	5 726,450	2 143,800		2 238,280	21 441,381
ÁFA visszatérülés	0,000	5 091,484		5 091,484				
Kamatbevételek	2 000,000	800,000						800,000
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	324 605,394	350 003,216	7 301,870	32 027,009	12 973,800	0,000	175 809,167	121 891,370
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	0,000	0,000	0,000	0,000	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	783,739	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0,000	43 532,571						43 532,571
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005		21 523,161						21 523,161
Hagyaték ávétele		0,000						

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	36 604,000	0,000						0,000
Bérlakásfenntartás, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	34 700,322		184,338			34 455,000	60,984
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 051,200	1 051,200					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 106,600	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	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	1 106,600	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	38 458,130						38 458,130
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 törli.ÁH belül	0,000	0,000						
Császari KÖH számla megszüntetés átadás	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,166	244,574						244,574
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	5 680,000	0,000						
BURSA Hungarica	570,000	950,000						950,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 660,887	14 010,584						14 010,584
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	103 617,549	117 279,815						117 279,815
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	0,000						
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	132 484,973	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	132 484,973
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülrre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülrre	0,000	0,000						

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelők 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	0,000	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	7 400,000	15 078,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 078,320
Tartalék	181 664,527	104 851,237						104 851,237
Egyéb működési kiadások	315 715,129	290 872,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 872,660
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 tör.l.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						
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	300,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000	2 000,000	2 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.ta	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	9 000,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						

e Ft-ban

14. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 300,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	230 217,483						230 217,483
irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	157 448,102						157 448,102
irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	226 921,356						226 921,356
irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	53 226,487	52 606,704						52 606,704
irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	177 440,945						177 440,945
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	844 634,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	844 634,590

15. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	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	510 104	69 896				580 000
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja	657 683					657 683
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	235 000					235 000
Kiadás összesen	1 440 799	78 172	5 715	5 715	5 715	1 536 116
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
Bevétel összesen	1 051	800	700	500	500	3 551
Nettó adósságállomány	1 439 748	77 372	5 015	5 215	5 215	1 532 565

e Ft-ban

16. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	779 015,963	Személyi juttatások	753 942,181		778 400,149
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	839 519,192	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472		129 669,857
Közhatalmi bevételek	432 260,000	294 260,000	Készletbeszerzés	125 210,198		139 345,005
Működési bevételek	324 605,394	350 003,216	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268		22 982,374
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117		245 386,174
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	99 756,054	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000		3 220,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 051,200	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588		406 815,562
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000		6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129		290 872,660
			Beruházások	1 282 890,192		1 524 128,708
			Felújítások	459 426,776		780 334,650
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000		7 000,000
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 363 605,625	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921		4 334 425,139
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	2 150 000,000	2 000 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000		0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916		29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	801 133,480		844 634,590
Központi, irányító szervei támogatás	801 133,480	844 634,590	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000		0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	2 844 634,590	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396		873 815,076
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	2 951 133,480	2 844 634,590	Finanszírozási kiadások	822 532,396		873 815,076
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 208 240,215	Kiadások összesen:	4 470 884,317		5 208 240,215

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 970 819,514 1 970 819,514 >

1 970 819,514

16/a. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	779 015,963	Személyi juttatások	753 942,181	778 400,149	
Közhatalmi bevételek	404 260,000	266 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	129 669,857	
Működési bevételek	324 605,394	350 003,216	Készletbeszerzés	125 210,198	139 345,005	
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	99 756,054	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	22 982,374	
			Szolgáltatási kiadások	334 622,117	245 386,174	
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	3 220,000	
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	406 815,562	
			Eliátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 270,000	
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	210 863,892	290 872,660	
			Működési tartalék	69 176,458	0,000	
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 495 035,233	Költségvetési kiadások:	1 859 060,174	2 022 961,781	
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	500 000,000	500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	29 180,486	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	784 464,080	829 816,590	
Központi, irányító szervek támogatás	784 464,080	829 816,590	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 329 816,590	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	858 997,076	
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	1 284 464,080	1 329 816,590	Finanszírozási kiadások	805 862,996	858 997,076	
Bevételek összesen	2 705 641,119	2 824 851,823	Kiadások összesen:	2 664 923,170	2 881 958,857	

Működési többlet (+), működési hiány (-)

40 717,949

-57 107,034

16/b. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2020. évi eredeti		2021. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.		2021. évi eredeti ei.
	ei.				e Ft-ban	e Ft-ban	
Felhalmozási bevételek	0,000		0,000	Beruházások	1 282 890,192		1 524 128,708
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600		1 051,200	Felújítások	459 426,776		780 334,650
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198		839 519,192	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000		7 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000		28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	35 674,779		0,000
Költségvetési bevételek:			868 570,392	Költségvetési kiadások:	1 789 291,747		2 311 463,358
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		98 573,798		Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000		1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 669,400		14 818,000
Központi, irányító szervi támogatás	16 669,400		14 818,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000		0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400		1 514 818,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400		14 818,000
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	1 666 669,400		1 514 818,000	Finanszírozási kiadások	16 669,400		14 818,000
Bevételek összesen	1 765 243,198		2 383 388,392	Kiadások összesen:	1 805 961,147		2 326 281,358

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-40 717,949

57 107,034

**Kisbér Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	266 260,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	350 003,216	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 824 851,823	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	778 400,149	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	139 345,005	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	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)	290 872,660	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	829 816,590	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.:	2 881 958,857	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	1 051,200	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	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	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 383 388,392	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 524 128,708	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	780 334,650	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 326 281,358	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 208 240,215	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 208 240,215	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2021. 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 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 916	779 016
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519				235 000				839 519
Közhatalmi bevételek	1 000	2 000	132 000	1 790	15 000	1 320	1 300	1 500	135 000	1 350	1 000	1 000	294 260
Működési bevételek	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 177	29 166	29 166	29 166	29 166	350 003
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	99 756
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	87	94	87	87	87	87	1 051
Kölcstörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 000 000												2 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 389	844 635
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 748 952	169 952	305 852	175 642	213 371	175 172	175 152	175 370	543 852	175 202	174 852	174 871	5 208 240
Kiadások													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 371	778 400
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	10 155	129 670
Dologi kiadások	68 154	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 144	817 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270
Egyéb működési célú kiadások	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 244	290 873
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	151 000	160 000	145 129	141 000	121 000	121 000	1 524 129
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	150 000	150 000	120 000	25 000	15 000	15 000	780 335
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000				1 000				7 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 389	844 635
Kiadások összesen:	324 521	366 332	385 788	401 788	436 123	540 788	549 788	549 788	505 917	405 788	375 788	374 831	5 208 240
Különbözet	2 424 431	-196 380	-79 936	-226 146	-222 752	-365 616	-365 636	-374 418	37 935	-230 586	-200 936	-199 960	0

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	Jogcím megnevezése				
	Jogcím száma			Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelymél)	forint	5 475 000		139 119 750
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 844 731
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	Határfaelölhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belépés	2	0,00	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				190 041 313
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	199,70	19 450 780
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,40	84 590 100
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,00	2 160 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	11,00	32 109 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			138 309 880
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	4 100 000	5,50	22 550 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	3 650 000	5,00	18 250 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	88,00	5 839 680
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	72,00	33 976 800
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	6,00	26 874 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	30,00	6 510 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,00	5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	2,50	10 650 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 807 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	44,00	186 297 760
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		8 434 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			330 364 240
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	9,58	22 762 080
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		26 807 280
1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	384,00	109 440
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 678 800
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		12 073 880
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 073 880
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 044 015
	Támogatás összesen				729 512 128
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			38 458 130

Kisbér Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Magnevezés	Eredeti		Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Jasulák		Dologi		Egyéb múlt. kiadás		Kiadás		Egyéb felh. kiadás		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	eredeti	módosított		
2021. évi megelőlegezés	29 180 486		0																								
Kerékpárút-hálózat felújítás TOP-3.1.1-16	178 781 146		0								40 341 805										138 239 340						
Helyi kiadványok, kiadványterjesztés, kiadványterjesztés megvalósítása	7 158 959		0				1 586 759	502 200													5 070 000						
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/	174 607 988		0								174 607 988																
NTERRÉG V.A. Szlovákia - Magyarország Egyműködési Program SICAU/1601 PT1 - Terméket és Kellőre - C/ÚP/Phy pályázat	34 018 897		0								100 000										33 918 897						
Bakosné Bekk F.u. TOP-1.4.1-19	208 654 427		0								635 000										208 019 427						
Közműellátás KEHOP-1.2.1-18	2 154 329		0				828 396	113 561			210 552																
Budapesti városközponti revitalizáció	652 685 419		0								42 749 110																
TOP-1.4.1-19	235 000 060		0								2 602 878																
135/2019 (V.15.) Korm. határozat 2020. évi önk.	35 674 779		0																								
259/2017 (X.13.) Tel. rend. tvv	10 731 500		0																								
Csatorna visszapótlás	124 629 880		0																								
Iskola felújítás	19 050 000		0																								
Iskola felújítás	19 050 000		0																								
ÖNGO A és C ép. vállalkozás felújítás	2 307 031		0,000																								
Újrainfaló	579 120		0																								
Füvesmunkák	1 270 000		0																								
Védőerősítés beszerzés	635 000		0																								
Szent János tér hid	12 700 000		0																								
Wamk költő felújítás	25 400 000		0																								
Lakásteljesítmények	5 000 000		0																								
VIG-építési felújítás	800 100		0																								
Új felújítások	10 000 000		0																								
2020. dec- szállítás kiértékelés	7 830 031		0																								
Közműszolgáltatás	1 000 000		0																								
Közműszolgáltatás Alap	152 176 440		0																								
Dologi kiadások	69 176 458		0																								
Működési tartalék	69 176 458		0																								
Összesen	2 000 000 000		0				0	2 415 135	0	517 761	0	424 259 835	0	0	0	0	0	0	0	0	896 846 876	0	545 334 650	0	29 180 486	0	