

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete  
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**"1. §**

(1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) bevételi főösszeg 5 305 952 704 Ft
- b) kiadási főösszeg 5 305 952 704 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 421 490 982 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 552 920 590 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 868 570 392 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 850 482 806 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 839 519 192 Ft
- c) közhatalmi bevételek összege 294 260 000 Ft
- d) működési bevételek összege 350 300 012 Ft
- e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 85 877 772 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 051 200 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 884 461 722 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 884 461 722 Ft
  - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
  - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
  - ac) maradvány igénybevétel 2 018 942 758 Ft
  - ad) irányítószervi támogatás 865 518 864 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 4 411 253 254 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 967 900 006 Ft, ebből:
  - aa) személyi juttatás összege 780 627 649 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 129 842 515 Ft
  - ac) dologi kiadások összege 807 420 568 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások összege 279 414 053 Ft
  - af) működési tartalék összege 13 090 775 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 2 443 353 248 Ft, ebből:
  - ba) beruházások összege 1 611 594 169 Ft
  - bb) felújítások összege 789 084 300 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 7 000 000 Ft
  - bd) felhalmozási tartalék összege 35 674 779 Ft

- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 894 699 450 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 894 699 450 Ft
    - aa) irányítószervi támogatás 865 518 964 Ft
    - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft
    - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
  - b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
  - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft."

## 2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „b) A megállapított forráshiány a működési többlet 74.782.856,-Ft-os és a felhalmozási hiány 74.782.856,-Ft-os  
összegének  
különbözete.
- c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.989.762.272,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.989.762.272,- Ft-ban határozza meg.”

## 3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 865.518.964,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.745.000,- Ft felhalmozási célú, 848.773.964,- 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.”

## 4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) (14) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

## „2. §

(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

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

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

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

## 5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „5. §

A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát **48.775.554.- Ft-ban**, ezen belül

a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **13.090.775.- Ft** összegben,

b) **működési** tartalékot **0,- Ft** összegben

c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **35.674.779,- Ft** összegben határozza meg.”

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

## 7. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. május 28-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2021. június 14.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2021. június 14.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző





1/b melléklet a 6/2021. (VI.14.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbér Községi Önk.-i Hivatal	Kisbér Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógyiszern Óvoda és Bölcsőde	Ősz Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b> Személyi juttatások</b>	778 400,149	780 627,649	175 115,994	71 525,792	27 830,863	136 655,845	255 318,992	114 180,163
<b> Munkaadókat terhelő járulékok</b>	129 669,857	129 842,515	28 816,429	11 348,539	4 157,441	23 557,240	44 098,565	17 864,301
<b> Készletbeszerzés</b>	139 345,005	140 030,653	2 637,000	49 858,820	2 824,433	3 855,000	65 544,200	15 311,200
<b> Kommunikációs szolgáltatások</b>	22 982,374	23 038,574	10 535,934	497,760	812,108	580,000	1 332,972	9 279,800
<b> Szolgáltatási kiadások</b>	245 386,174	275 814,544	22 203,498	29 580,008	19 694,089	8 712,310	33 949,952	161 674,687
<b> Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások</b>	3 220,000	3 220,000	980,000	50,000	600,000	30,000	250,000	1 310,000
<b> Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	406 815,562	365 316,797	5 914,790	25 239,037	8 661,570	3 275,550	26 250,842	295 975,008
<b> Dologi kiadások</b>	817 749,115	807 420,568	42 271,222	105 225,625	32 592,200	16 452,860	127 327,966	483 550,695
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
<b> Egyéb működési célú kiadások</b>	290 872,660	279 414,053	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	265 399,877
<b> MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	2 022 961,781	2 003 574,785	248 421,194	188 944,312	64 592,509	178 720,213	435 901,521	886 995,036
<b> Beruházások</b>	1 524 128,708	1 611 594,169	2 413,000	1 927,000	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 594 849,169
<b> Felújítások</b>	780 334,650	789 084,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	789 084,300
<b> Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	7 000,000	7 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
<b> Költségvetési kiadások:</b>	4 334 425,139	4 411 253,254	252 834,194	190 871,312	65 592,509	179 955,213	446 071,521	3 275 928,505
<b> Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre</b>	0,000	0,000						
<b> Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0,000	0,000						
<b> ÁH belüli megelőlegezések</b>	0,000	0,000						
<b> ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	29 180,486	29 180,486						29 180,486
<b> Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	844 634,590	865 518,964						865 518,964
<b> Pe-betétként elhelyezés, kincstárjegy vás.</b>	0,000	0,000						
<b> Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	873 815,076	894 699,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	894 699,450
<b> Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0,000	0,000						
<b> Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.</b>	0,000	0,000						
<b> Finanszírozási kiadások</b>	873 815,076	894 699,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	894 699,450
<b> Kiadások összesen:</b>	5 206 240,215	5 305 952,704	252 834,194	190 871,312	65 592,509	179 955,213	446 071,521	4 170 627,955

2. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	e Ft-ban	
			Támogatás összesen	
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás				
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000		0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
Ápolási támogatás				
Gyógysertámogatás				
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000		0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)				
Hozzájárulás lakossági energiakötségekhez				
Lakásfenntartási támogatás				
Adósságcsokkentési 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
Gyógysertámogatás	600,000			600,000
Ápolási díj	400,000			400,000
Rendkívüli támogatás	2 540,000			2 540,000
Temetési támogatás	360,000			360,000
Köztemetés	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				
HPV védőoltás				0,000
Karácsonyi ajándékcsomag				0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000		0,000

3/a melléklet a 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Közbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatcsoportként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Közbér Községi Önk. Hivatal		Város- igazgatóság		Város A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Özri Intézmény idősotthon	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tervezési feladatokról (év 2021/2017. (X.13) KÖVÖK) tit.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Belsőképviseleti feladatok megnevezésű feladatokhoz tartozó mérési díjak	186 449,365	195 449,365	195 449,365	195 449,365										
3. Önk. A és C évf. vállalkozási feladatok	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 állású urbéna	579,120	579,120	579,120	579,120										
Urnafal szerelvények, elhelyezés		65,040		65,040										
5. Főút	494 576,561	528 326,561	494 576,561	528 326,561										
HÉSZ módosítás főút projekt miatt		1 498,500		1 498,500										
6. Fencesorok + kerít. - Ötvenváry	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
7. Járkerítések felújítása (TOP-1.1.1-15)	586 517,586	688 617,586	586 517,586	688 617,586										
Járkerítések felújítása, megújítások, Áfa		47 461,372		47 461,372										
Járkerítések felújítása - újított engedélyvel hosszabbítás		1 068,800		1 068,800										
8. Output, létesítő, kivételére 18.604.349-	33 918,897	33 918,897	33 918,897	33 918,897										
Kerítésjavítások elektromos esztendő építés		44,183		44,183										
9. Kerítésjavítás - Kivételére és módosít. ell.	164 312,912	154 312,912	154 312,912	154 312,912										
Kerítésjavítás - Kivételére és módosít. ell.		127,000		127,000										
Kerítésjavítás - Kivételére és módosít. ell.		1 661,000		1 661,000										
Kerítésjavítás - Kivételére és módosít. ell.		38,100		38,100										
10. Könyvtári feladatok	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
Könyvtári feladatok		1 000,000		1 000,000										
11. Polgári ügyintézési feladatok megnevezésű feladatokhoz tartozó mérési díjak	21 015,705	21 015,705	21 015,705	21 015,705										
Védőnői feladatok megnevezésű feladatokhoz tartozó mérési díjak		635,000		635,000										
13. Névelési feladatok	6 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
Kerítésjavítások megnevezésű feladatokhoz tartozó mérési díjak		1 368,106		1 368,106										
Új munkák átírása		1 980,000		1 980,000										
Piac pályázat benyújtásához szükséges terv		476,250		476,250										
14. öv - Állomány-nyitási és zárójelkötés, fémhámozó (Héme)	635,000	635,000	635,000	635,000										
15. öv - Gyerekbőr csere 2 csoportban	600,000	600,000	600,000	600,000										
16. ÖNK. - Gápf. ber. - lift	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000										
17. ÖNK. - Gápf. ber. - garázs	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
18. ÖNK. - Gápf. ber. - garázs	500,000	500,000	500,000	500,000										
19. ÖNK. - Megújított víz ellátás (Közép + Újraépítés)	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
20. Köh - Információs rendszer beszerzése, felújítás	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000										
21. Köh - Egységnyi eszközök beszerzése, felújítás (közép, kiegészítő, frödékbőr stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000										
22. Köh - Információs rendszer beszerzése (Szoftver licenck)	400,000	400,000	400,000	400,000										
23. VIG könyvtár - Előzetes program beszerzése (Szoftver licenck)	280,000	280,000	280,000	280,000										
24. VIG - Szakmai anyagok - kiadások	300,000	300,000	300,000	300,000										
25. VIG - Szakmai anyagok - kiadások	350,000	350,000	350,000	350,000										
26. VIG - Fű díjazás 2 db - Lovardai malak	600,000	500,000	500,000	500,000										
27. VIG - Készletfelújítás	500,000	500,000	500,000	500,000										
28. WAKK - eszközök, eszközök kármérterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
29. WAKK - Készletfelújítás, eszközök - kármérterembe	0,000	0,000	0,000	0,000										
42.		0,000		0,000										
43.		0,000		0,000										
44.		0,000		0,000										
45.		0,000		0,000										
46.		0,000		0,000										
<b>Összesen</b>	<b>1 924 128,796</b>	<b>1 811 694,169</b>	<b>1 507 363,768</b>	<b>1 594 819,169</b>	<b>2 413,000</b>	<b>2 613,000</b>	<b>1 927,000</b>	<b>1 927,000</b>	<b>1 080,000</b>	<b>1 080,000</b>	<b>1 235,000</b>	<b>1 235,000</b>	<b>10 170,000</b>	<b>10 170,000</b>





4. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata  
Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteit a becsült kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összehittettség (pályázat szerinti)	Saját erő (pályázat szerinti)	Ft-ban		
					igényelt/elnyerő támogatás	Tárgyérték EU-s támogatás előirányzata	Tárgyérték kiadások előirányzata
ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és felbőgőzöipari kkv-k létesítésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KOI-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér rész: 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-KOI-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. 83.000.000 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-KOI-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-KOI-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

5. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 552 920,590	868 570,392	2 421 490,982
Költségvetési kiadások	1 967 900,006	2 443 353,248	4 411 253,254
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-414 979,416</b>	<b>-1 574 782,856</b>	<b>-1 989 762,272</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	518 942,758	1 500 000,000	2 018 942,758
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	848 773,964	16 745,000	865 518,964
<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>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	848 773,964	16 745,000	865 518,964
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>74 782,856</b>	<b>-74 782,856</b>	<b>0,000</b>

## 6. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	e Ft-ban		
	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 552 920,590	868 570,392	2 421 490,982
Költségvetési kiadások	1 967 900,006	2 443 353,248	4 411 253,254
<b>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>-414 979,416</b>	<b>-1 574 782,856</b>	<b>-1 989 762,272</b>
Belső finanszírozási bevételek	1 367 716,722	1 516 745,000	2 884 461,722
Belső finanszírozási kiadások	877 954,450	16 745,000	894 699,450
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>74 782,856</b>	<b>-74 782,856</b>	<b>0,000</b>
Külső finanszírozási bevételek	0,000	0,000	0,000
Külső finanszírozási kiadások	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>74 782,856</b>	<b>-74 782,856</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>69 176,458</b>	<b>13 090,775</b>
Általános tartalék	69 176,458	13 090,775
Eiőre nem tervezhető kiadások	68 019,268	11 833,575
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157,200	1 157,200
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
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>35 674,779</b>	<b>35 674,779</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	35 674,779	35 674,779
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779	35 674,779
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>104 851,237</b>	<b>48 765,554</b>

0/a. melléklet a 6/7. melléklet a 6/2022. (VI. 24.) önkormányzati/rendeletnek

Közhatalmi Választási Bizottság 2022. évi beszámolója a választási eredményekről és a választási eredményekről (a Főváros)

Közhatalmi Választási Bizottság	Név	Születési idő	Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör		Választási kör																																																																																
			szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör																																																																														
			szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör	szavazókör																																																																													
1. kör	2. kör	3. kör	4. kör	5. kör	6. kör	7. kör	8. kör	9. kör	10. kör	11. kör	12. kör	13. kör	14. kör	15. kör	16. kör	17. kör	18. kör	19. kör	20. kör	21. kör	22. kör	23. kör	24. kör	25. kör	26. kör	27. kör	28. kör	29. kör	30. kör	31. kör	32. kör	33. kör	34. kör	35. kör	36. kör	37. kör	38. kör	39. kör	40. kör	41. kör	42. kör	43. kör	44. kör	45. kör	46. kör	47. kör	48. kör	49. kör	50. kör	51. kör	52. kör	53. kör	54. kör	55. kör	56. kör	57. kör	58. kör	59. kör	60. kör	61. kör	62. kör	63. kör	64. kör	65. kör	66. kör	67. kör	68. kör	69. kör	70. kör	71. kör	72. kör	73. kör	74. kör	75. kör	76. kör	77. kör	78. kör	79. kör	80. kör	81. kör	82. kör	83. kör	84. kör	85. kör	86. kör	87. kör	88. kör	89. kör	90. kör	91. kör	92. kör	93. kör	94. kör	95. kör	96. kör	97. kör	98. kör	99. kör	100. kör



9/a. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei feladatankénti és bevételi forrásankénti bontásában ( a Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési céli támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek		Felhalmozási céli évtett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Maradvány igénybevétele				
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
															eredeti	módosított	eredeti
Kötelező																	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 198,001	1 198,061															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatási költségen	532,800	400,000															
Kötelező	6 103,869	6 103,869															
Kötelező	0,000	0,000															
Önként vállalt	518,400	518,400															
Államgazdálkodás	260,000	260,000															
Önként vállalt	0,000	132,800															
Kötelező	235 017,483	244 221,124															
Összesen	243 630,553	252 864,194	260,000	260,000	4 800,000	4 800,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	1 051,200	1 051,200	1 051,200	230 217,483	237 203,575	237 203,575	2 217,549
Kötelező összesen:	242 919,353	251 572,994	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	0,000	0,000	0,000	230 217,483	237 203,575	237 203,575	2 217,549
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdálkodás feladatainak összesen:	260,000	260,000	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Összesen:</b>	<b>243 630,553</b>																

243 630,553

e Ft-ban









## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Megh.	Álláshelyek száma (2021. jan. 1.) Egész állás helyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. állás hely	Részfogl. állás hely	
Községi Önkormányzati Hivatal		35	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	3
Bölcsőde		6		
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>29</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
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 ellátás		1		
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári dílmunka				
Közterület-felügyelet		1		
Közművelődés (Hánta műv.héz.)			0,25	
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>76</b>		<b>2</b>
bölcsőde konyha				
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztisztaság- fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
<b>Összesen:</b>		<b>205</b>	<b>4,25</b>	<b>31</b>

a) A WAMK-ban alkalmazva 09.01-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.

## 12. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

## 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 (kamtbevétel)	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)	75 961,392	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 nélkül, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>405 391,263</b>	<b>540 950,000</b>	<b>542 550,000</b>	<b>544 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	202 695,632	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
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 695,632	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	2 421 490,982	<b>Költségvetési kiadások:</b>	4 411 253,254	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>-1 989 762,272</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 884 461,722	<b>Finanszírozási kiadások</b>	894 699	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>1 989 762,272</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 305 952,704</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 305 952,704</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Községi Önkormányzat Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógygyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény idők Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének áll. támogatása	190 041,313	190 714,507						190 714,507
Települési önk. köznevelési fea. támogatása	138 309,880	142 698,880						142 698,880
Települési önk. szociális és gy. fea. támogatása	339 408,255	374 918,281						374 918,281
Települési önk. gyermekéktézési feiad. támogatása	49 678,800	50 196,120						50 196,120
Települési önk. kulturális fea. tám.	12 073,880	12 274,184						12 274,184
Elszámolásokból származó bevételek		239,190						239,190
Helyi önk. költség. tám.		0,000						0,000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>729 512,128</b>	<b>771 041,162</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>771 041,162</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>14 014,176</b>						<b>14 014,176</b>
Műk. sz. visszatér. bír. visszatérítése ÁH belülről	0,000	0,000						0,000
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	6 293,930						6 293,930
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kálmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk. hj. Császár önk.	3 699,338	3 699,338						3 699,338
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 494,400						21 494,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	15 403,200						15 403,200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					4 800,000
Közetemelés megtérítése önk-tól	0,000	736,600						736,600
Nemzeti Köznevelési Intézet - 1879/2020 (XII.14.)korm. hat. sz. tám.	0,000	10 000,000						10 000,000
<b>Egyéb önk. célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>49 503,835</b>	<b>65 427,468</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60 627,468</b>
Belvárosi Városközpont Főter. 2020.	235 000,000	235 000,000						235 000,000
<b>Felh. célú önkormányzati támogatások</b>	<b>235 000,000</b>	<b>235 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>235 000,000</b>
TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	8 445,664	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése	0,000	0,000						0,000
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VPG-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						0,000
Őszi Napfény Id. Otthona külső szigetelés VP-9-7.4.1-15	0,000	0,000						0,000
<b>Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>604 519,192</b>	<b>604 519,192</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>604 519,192</b>
Járványkezelés. Magánüzeművek járványkezeléssel (termőföld. bérbead.)	0,000	0,000						0,000
Építványadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magániszem. 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	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tlp. adók	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Sépijarmadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						0,000
Korábbi évek megszünt. adóneméből bef. adóbev.	0,000	0,000						0,000
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tlp. adók</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>201 000,000</b>	<b>201 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>201 000,000</b>
Igazgatási szolg. díj	260,000	260,000	260,000					260,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 300,000					1 300,000	1 300,000
Étkészítés térítési díj bevétele	10 517,760	10 517,760		10 517,760				10 517,760
Bérlési és lízingdíjbevételek	48 517,185	48 517,185	6 955,869	2 426,352	2 890,000		264,000	35 980,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevételei	7 617,307	7 617,307		144,000			4 463,307	3 010,000
szociális étkeztetés		0,000						0,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 838,032			5 838,032			5 838,032
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 476,620	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	2 476,620
Szolgáltatások ellenértéke	75 963,360	75 961,392	6 955,869	13 382,600	8 828,032	0,000	6 903,927	39 890,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	8 498,992	8 498,992	265,591					8 233,401
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	8 781,092	60,000		2 000,000		350,000	6 371,092
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 280,084	17 280,084	325,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	14 604,493
Tulajdonosi bevételek	34 629,871	34 629,871						34 629,871
Intézményi térítési díjak	175 541,621	175 541,621					165 016,960	10 524,661
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	7 826,475		7 826,475				7 826,475
Bérlési díjak	183 368,096	183 368,096	0,000	7 826,475	0,000	0,000	165 016,960	10 524,661
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	31 570,321	20,410	5 726,450	2 143,800		2 238,280	21 441,981
ÁFA visszatérítés	5 091,484	5 091,484		5 091,484				5 091,484
Kamatbevételek	800,000	800,000						800,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	296,796		65,507				231,289
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						0,000
Egyéb működési bevételek	0,000	1,968			1,968			1,968
Egyéb működési bevételek	0,000	298,764	0,900	65,507	1,968	0,000	0,000	231,289
<b>Működési bevételek</b>	<b>350 002,216</b>	<b>350 300,012</b>	<b>7 301,870</b>	<b>32 092,516</b>	<b>12 973,800</b>	<b>0,000</b>	<b>175 808,167</b>	<b>122 132,659</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						0,000
Ingatlanok és kapcs. vé. jogok értékesítése	0,000	0,000						0,000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0,000	0,000						0,000
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Községi Önk.-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részvételértékesítés	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről - Ponte Danubii	0,000	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	43 532,571						43 532,571
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték átvétele		0,000						
Hivatali feladatok támogatása mércé-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bétkompenzáció, szociális pótjék, kulturális ill.p.fedazete	34 700,322	20 822,040		184,338			20 576,718	60,984
Egyéb működési célú passz. átétel	89 756,054	85 877,772	0,000	184,338	0,000	0,000	20 576,718	65 116,716
Működési célú átvett pénzeszközök	89 756,054	85 877,772	0,000	184,338	0,000	0,000	20 576,718	65 116,716
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 051,200	1 051,200					
Háztartásokról felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	1 051,200	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásokról felh.célú átvett p.pesz.k.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 051,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>88 458,130</b>	<b>62 436,954</b>	<b>2 217,549</b>	<b>844,356</b>	<b>12,005</b>	<b>2 054,268</b>	<b>8 885,998</b>	<b>48 412,788</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belüli	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Csekezőr Önk-nak átadás	0,000	5 683,469						5 683,469
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Körtemetbesék önk-nak átadás	0,000	736,600						736,600
BURSA Hungarica	950,000	950,000						950,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	12 490,619						12 430,619
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	0,000	3 275,114						3 275,114
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - díjmentes támogatások	117 279,815	117 279,815						117 279,815
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - költségvetés támogatás		3 940,375						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - szociális ágazati pótjék	0,000	8 434,649						8 434,649
Egyéb működési c.tám. ÁH belüli	132 484,973	152 973,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 973,215
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről - 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 kívülről 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	2 400,000						2 400,000
AvénGarde Vívó SE támogat. 11/2022.(III.12) hat.	2 400,000	168,000						168,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	15 078,320	15 246,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 246,320
Tartalék	104 851,237	48 765,554						48 765,554
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>290 872,660</b>	<b>279 414,053</b>	<b>2 217,549</b>	<b>844,356</b>	<b>12,005</b>	<b>2 054,268</b>	<b>8 885,998</b>	<b>265 889,877</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belüli	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belüli	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belüli - PHARE	0,000	0,000						
Kerekpárút - 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 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 kívülről	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	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.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárdi Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Irányítói szervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	237 203,573						237 203,573
Irányítói szervi támogatás Városigazgatóság	157 468,102	157 468,102						157 468,102
Irányítói szervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	228 921,336	240 799,638						240 799,638

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Községi Önk- Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógyászati Óvoda és Bábszínház	Ózdi Napfény otthonok	Önkormányzat
Irányítói támogatás Wass Albert Műv. Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704
Irányítói támogatás Gyógyászati Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
<b>Központ, Irányítói szervi támogatás folyósítása</b>	<b>844 634,590</b>	<b>865 518,964</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>865 518,964</b>



15. melléklet a 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	e Ft-ban					
	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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 440 799</b>	<b>78 172</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>1 536 116</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 051</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 551</b>
<b>Munká adósságtörlesztés</b>	<b>1 439 748</b>	<b>77 372</b>	<b>5 015</b>	<b>5 215</b>	<b>5 215</b>	<b>1 532 565</b>

16. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	850 482,806	Személyi juttatások	778 400,149	780 527,649
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	839 519,192	Munkaadókat terhelő járulékok	129 569,857	129 569,857
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	Készletbeszerzés	139 345,005	140 030,653
Működési bevételek	350 003,216	350 300,012	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 038,574
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	275 814,544
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	85 877,772	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	3 220,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 051,200	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	365 316,797
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	279 414,053
			Beruházások	1 524 128,708	1 611 594,169
			Fejlesztések	780 334,650	789 084,300
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	7 000,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 363 605,625</b>	<b>2 421 490,982</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 334 425,139</b>	<b>4 411 253,254</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla	844 634,590	865 518,964
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	865 518,964	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 884 461,722	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	894 699,450
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyi. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyi. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 884 461,722	Finanszírozási kiadások	873 815,076	894 699,450
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 305 952,704</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 305 952,704</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

16/a. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	850 482,806	Személyi juttatások	778 400,149	780 627,649
Közhatalmi bevételek	266 260,000	266 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	129 842,515
Működési bevételek	350 003,216	350 300,012	Készletbeszerzés	139 345,005	140 030,653
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	85 877,772	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 038,574
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	275 814,544
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 220,000
			Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	365 316,797
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	186 021,423	230 648,499
			Működési tartalék	69 176,458	13 090,775
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 495 035,233</b>	<b>1 552 920,590</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 987 287,002</b>	<b>1 967 900,006</b>
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	518 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	829 816,590	848 773,964
Központi, irányító szervi támogatás	829 816,590	848 773,964	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 329 816,590	1 367 716,722	Belföldi finanszírozás kiadásai	858 997,076	877 954,450
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó Ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 329 816,590	1 367 716,722	Finanszírozási kiadások	858 997,076	877 954,450
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 824 851,823</b>	<b>2 920 637,312</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 846 294,078</b>	<b>2 845 854,456</b>

Működési célú (+), működési hiány (-)

-21 432,255

74 782,856

16/b. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei.		Kiadások	e Ft-ban	
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.			
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	Beruházások	1 524 128,708	1 611 594,169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 051,200	1 051,200	1 051,200	Felújítások	780 334,650	789 084,300
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	839 519,192	839 519,192	839 519,192	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	7 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	35 674,779	35 674,779
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>868 570,392</b>	<b>868 570,392</b>	<b>868 570,392</b>	<b>868 570,392</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 347 138,137</b>	<b>2 443 353,248</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről					Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések					ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése					Központi, irányító szervi támogatás	14 818,000	16 745,000
Központi, irányító szervi támogatás	14 818,000	16 745,000	16 745,000	16 745,000	Pe-betétként elhelyezés, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 514 818,000	1 516 745,000	1 516 745,000	1 516 745,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 818,000	16 745,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 514 818,000	1 516 745,000	1 516 745,000	1 516 745,000	Finanszírozási kiadások	14 818,000	16 745,000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 383 388,392</b>	<b>2 385 315,392</b>	<b>2 385 315,392</b>	<b>2 385 315,392</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 361 956,137</b>	<b>2 460 098,248</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

21 432,255

-74 782,856

16/c. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
e Ft-ban				
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 szervi támogatás	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 824 851,823</b>	<b>2 404 000,000</b>	<b>2 405 500,000</b>	<b>2 432 000,000</b>
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
Különbféle 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 szervi 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			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 881 958,857</b>	<b>2 737 000,000</b>	<b>2 776 200,000</b>	<b>2 839 800,000</b>
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 szervi támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 383 388,392</b>	<b>687 000,000</b>	<b>664 200,000</b>	<b>688 764,000</b>
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 szervi támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 326 281,358</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>

0,000

0,000

0,000

0,000

17. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata által 2021. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

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

18. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez  
**Kisbár Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és költségvetési útmutatója**

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
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	590 000				24 519			235 000					839 519
Köztartalmi 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	29 177	29 177	29 166	29 166	29 166	29 166	350 003
Felhalmozási bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 051
Kölcsönfelvétel													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 000 000												2 000 000
Központi, irányító szervi 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
Bevételek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 748 952</b>	<b>1 69 952</b>	<b>3 05 852</b>	<b>1 75 642</b>	<b>2 13 371</b>	<b>1 75 172</b>	<b>1 75 152</b>	<b>1 75 370</b>	<b>543 852</b>	<b>1 75 202</b>	<b>1 74 852</b>	<b>1 74 871</b>	<b>5 208 240</b>
<b>Kiadások</b>													
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
Előirányzott pénzügyi intézkedések	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	24 244	24 244	290 873
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	160 000	145 129	141 000	121 000	121 000	121 000	1 524 179
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	29 180			1 000	5 000				1 000				7 000
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése													0
Pénzeszközök betétként elh. kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>324 521</b>	<b>366 332</b>	<b>385 788</b>	<b>401 788</b>	<b>436 123</b>	<b>540 788</b>	<b>549 788</b>	<b>505 917</b>	<b>405 788</b>	<b>405 788</b>	<b>375 788</b>	<b>374 831</b>	<b>5 208 240</b>
<b>Különbözet</b>	<b>2 424 431</b>	<b>-196 380</b>	<b>-79 936</b>	<b>-226 146</b>	<b>-222 752</b>	<b>-365 616</b>	<b>-365 636</b>	<b>-374 418</b>	<b>37 935</b>	<b>-230 586</b>	<b>-200 936</b>	<b>-199 960</b>	<b>0</b>

71 467 850 482,806  
0 839 519,192  
0 294 260,000  
297 350 300,012  
0 0,000  
-13 878 85 877,772  
0 1 051,200  
0 0  
18 943 2 018 942,758  
20 884 865 518,964  
0 0,000  
5 208 270 5 305 952,704  
2 228 780 627,649  
173 129 842,515  
-10 327 807 420,568  
0 6 270,000  
-11 459 279 414,053  
87 465 1 611 594,169  
8 749 789 084,300  
0 7 000,000  
0 29 180,486  
0 0,000  
20 884 865 518,964  
5 208 270 5 305 952,704

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldségtermesztés - közvilágítás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	15 022 800
1.1.1.7.	Lakott községtől kapcsoltatás feladatok támogatása	forint	100	0,00	35 445 000
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0,00	0
1.1.3.	Határáteltek felett tartásának támogatása	kt- és belépés	2	0,00	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				190 714 507
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előírt 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 szakképzéssel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,00	2 160 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
1.2	A települési önkormányzatok egyéb kiemelt feladatainak támogatása	forint			142 698 900
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszámított létszámított	4 256 200	5,50	23 409 100
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszámított	3 828 555	5,00	19 142 775
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önlévő feladatellátás	fő	67 570	88,00	5 946 160
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	491 550	72,00	35 391 600
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy támogatói szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	6,00	27 432 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak napi intézményi ellátása - önlévő feladatellátás	fő	224 190	30,00	6 725 700
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, közepfokú 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				
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	fő	4 442 000	44,00	195 448 000
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	0		8 434 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	forint			343 561 335
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	fő	2 430 000	9,58	23 279 400
1.4.2.	Szülői étkeztetés támogatása	forint	0		26 807 280
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	étkezési adag	285	384,00	109 440
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendrre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	5 564,00	12 274 184
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 274 184
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 044 015
	Elismarokból származó bevételek				239 190
	Statisztikai ágazati pótlék				21 758 027
	Erősségügyi pótlék				554 904
	TÁJÉK. és os. 499				771 031,223
42.5.3	Önkormányzatok szociális hozzájárulási adó	forint			36 438 190



20. melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez  
Kisbér Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele célú szerinti tagolásban ( Ft-ban)

Bemutató	Mégelvezés	Módl	Személyi		Juttatás		Dologi		Egyéb működési		Tartalék		Beruházás		Egyéb felh. kiadás		Egyéb felh. kiadás		Egyéb felh. kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
2021. évi maradványok	20 180 485	20 180 485																			
Maradványok felosztása	1 788 761 545	1 788 761 545																			
helyi költségvetés	7 158 959	7 158 959	1 586 759	500 200	502 200																
helyi költségvetés felosztása	1 788 761 545	1 788 761 545																			
MTESZES V.A. Székesfehérvár - Művelődési Központjának felújítása	34 018 897	34 018 897																			
Bécs, 90 Dachs Flak. TOP-2.4.1.19	208 654 427	208 654 427																			
Előzetes költségvetés felosztása	1 154 509	1 154 509	828 395	135 561	135 561																
Előzetes költségvetés felosztása	652 683 419	652 683 419																			
Előzetes költségvetés felosztása	235 000 000	235 000 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	35 674 778	35 674 778																			
Előzetes költségvetés felosztása	30 731 500	30 731 500																			
Előzetes költségvetés felosztása	124 628 680	124 628 680																			
Előzetes költségvetés felosztása	19 050 000	19 050 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	2 307 031	2 307 031																			
Előzetes költségvetés felosztása	579 120	579 120																			
Előzetes költségvetés felosztása	1 270 000	1 270 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	635 000	635 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	11 700 000	11 700 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	25 460 000	25 460 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	5 000 000	5 000 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	800 100	800 100																			
Előzetes költségvetés felosztása	18 000 000	18 000 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	7 630 061	7 630 061																			
Előzetes költségvetés felosztása	0	0																			
Előzetes költségvetés felosztása	0	0																			
Előzetes költségvetés felosztása	2 217 548	2 217 548																			
Előzetes költségvetés felosztása	844 858	844 858																			
Előzetes költségvetés felosztása	8 485 598	8 485 598																			
Előzetes költségvetés felosztása	1 000 000	1 000 000																			
Előzetes költségvetés felosztása	146 252 925	146 252 925																			
Előzetes költségvetés felosztása	13 104 859	13 104 859																			
Előzetes költségvetés felosztása	2 000 000 000	2 000 000 000																			
Összesítés	2 000 000 000	2 000 000 000	2 415 155	617 763	617 763	0	19 607 605	0	19 607 605	0	5 000 000	104 811 287	48 776 038	898 346 876	528 095 874	545 384 650	545 384 650	29 187 485	29 187 485	29 187 485	29 187 485

2018042,758