

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, 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 d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce és „a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.	
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét		2 237 506 440	Ft-ban	

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési célú költségvetési bevételeket” sora és „- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
- a működési célú költségvetési bevételeket		1 583 413 709	Ft-ban	
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket		654 092 731	Ft-ban	

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét” sora és „az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét			895 442 224	Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét			624 641 531	Ft-ban

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „működési bevételek összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
működési bevételek összegét			351 117 282	Ft-ban

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „működési célra átvett pénzeszközök összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
működési célra átvett pénzeszközök összegét			70 594 203	Ft-ban

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét		2 897 270 878	Ft-ban	

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás bevételeit” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
a belföldi finanszírozás bevételeit		2 897 270 878	Ft-ban	

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „irányítószeri támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
irányítószeri támogatás		878 328 120	Ft-ban	

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét		4 227 268 712	Ft-ban	

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét		2 182 377 844	Ft-ban	

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „személyi juttatás összegét” sora, „munkaadókat terhelő járulékok összegét” sora és „dologi kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
személyi juttatás összegét			786 094 625	Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét			130 400 887	Ft-ban
dologi kiadások összegét			753 558 648	Ft-ban

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „egyéb működési célú kiadások összegét” sora, „működési tartalék összegét” sora és „- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
egyéb működési célú kiadások összegét			541 322 029	Ft-ban
működési tartalék összegét			31 106 821	Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét		2 044 890 868	Ft-ban	

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „beruházások összegét” sora, „felújítások összegét” sora és „egyéb felhalmozási célú kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 134 777 318	Ft-ban állapítja meg.)	
beruházások összegét			1 651 986 048	Ft-ban

<i>felújítások összegét</i>			339 971 753	<i>Ft-ban</i>
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>			17 664 722	<i>Ft-ban</i>

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(bevételi főösszegét</i>			5 134 777 318	<i>Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét</i>			5 134 777 318	<i>Ft-ban állapítja meg.)</i>
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</i>			907 508 606	<i>Ft-ban</i>

(15) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás kiadásait” sora és „ebből: irányítószeri támogatást” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(bevételi főösszegét</i>			5 134 777 318	<i>Ft-ban</i>
<i>kiadási főösszegét</i>			5 134 777 318	<i>Ft-ban állapítja meg.)</i>
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>			907 508 606	<i>Ft-ban</i>
<i>ebből: irányítószeri támogatást</i>			878 328 120	<i>Ft-ban</i>

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A megállapított forráshiány a működési többlet 109.201.863,-Ft-os és a felhalmozási hiány 109.201.863,- 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 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet (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 878.328.120.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.055.100,- Ft felhalmozási célú, 862.273.020,- 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 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2021. évi **tartalékát 66.375.166.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot 31.106.821.- Ft összegben,
 - b) **működési** tartalékot 0,- Ft összegben
 - c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** 35.268.345,- Ft összegben
- határozza meg.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. november 1-jétől kell alkalmazni.”


6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

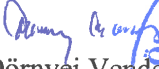
Kisbér, 2021. december 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2021. december 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	729 512,128	817 821,603						817 821,603
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	14 014,176						14 014,176
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 AH belülről	49 503,835	63 606,445	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58 806,445
Működési célú támogatások AH belülről	779 015,963	895 442,224	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	890 642,224
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	16 249,349						16 249,349
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 AH belülről	604 519,192	608 392,182	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	608 392,182
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	839 519,192	624 641,531	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	624 641,531
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	201 000,000						201 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	350 003,216	351 117,282	7 301,870	32 354,205	12 973,800	0,000	175 809,167	122 678,240
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 594,203	0,000	184,338	0,000	0,000	5 293,149	65 116,716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 451,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 237 506,440	13 813,070	32 538,543	12 973,800	0,000	181 102,316	1 997 078,711
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	2 217,549	1 126,356	12,005	2 514,268	8 885,998	2 004 186,582
AH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	878 328,120	245 167,743	155 913,521	52 606,704	177 440,945	247 199,207	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 897 270,878	247 385,292	157 039,877	52 618,709	179 955,213	256 085,205	2 004 186,582
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 897 270,878	247 385,292	157 039,877	52 618,709	179 955,213	256 085,205	2 004 186,582
Bevételek összesen	5 208 240,215	5 134 777,318	261 198,362	189 578,420	65 592,509	179 955,213	437 187,521	4 001 265,293

e Ft-ban

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a 15/2021. (XII.09.) 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 tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	778 400,149	786 094,625	181 442,394	71 525,792	27 830,863	136 650,260	247 627,217	121 018,099
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	130 400,887	29 797,021	11 348,539	4 157,441	23 557,240	42 906,340	18 634,306
Készletbeszerzés	139 345,005	135 000,283	3 150,861	48 634,740	2 824,433	3 758,300	65 544,200	11 087,749
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 106,508	10 553,334	497,760	812,108	642,300	1 332,972	9 268,034
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	277 047,519	22 189,698	29 862,462	19 694,089	8 746,710	33 949,952	162 604,608
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038	980,000	50,000	600,000	35,585	250,000	1 793,453
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	314 695,300	6 054,505	24 977,671	8 661,570	3 275,550	26 250,842	245 475,162
Dologi kiadások	817 749,115	753 558,648	42 928,398	104 022,633	32 592,200	16 458,445	127 327,966	430 229,006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	541 322,029	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	527 307,853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 022 961,781	2 217 646,189	256 385,362	187 741,320	64 592,509	178 720,213	427 017,521	1 103 189,264
Beruházások	1 524 128,708	1 651 986,048	1 813,000	1 837,100	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 635 930,948
Felújítások	780 334,650	339 971,753	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	339 971,753
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 664,722
Kötségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 227 268,712	261 198,362	189 578,420	65 592,509	179 955,213	437 187,521	3 093 756,687
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486						29 180,486
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	878 328,120						878 328,120
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	907 508,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	907 508,606
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						
Finanszírozási kiadások	873 815,076	907 508,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	907 508,606
Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 134 777,318	261 198,362	189 578,420	65 592,509	179 955,213	437 187,521	4 001 265,293

e Ft-ban

2. melléklet a 15/2021. (XII.09.) 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 kárptólások, 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
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			0,000
HPV védőoltás			0,000
Karácsonyi ajándékcsomag			0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önkönl. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszern Óvoda		Ózsi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bőcsöde kivitelezés-műszaki ellenőrzés+egyébké mérnöki díjak	195 449,385	195 449,385	195 449,385	195 449,385										
3. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db.6 fűlkés urfal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Uralfai szállás, elhelyezése		66,040		66,040										
6. Főfű	494 576,561	556 681,065	494 576,561	556 681,065										
7. HÉSZ módosítás főfű projekt miatt		1 498,600		1 498,600										
8. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
9. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1.15)	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
10. Iparterület fejlesztés- gázfejlesztés Áfa		47 461,372		47 461,372										
11. Iparterület fejlesztés- lejáró engedélyek hosszabbítása	33 918,897	34 031,397	33 918,897	34 031,397										
12. Cultplay játszótér kivitelezése 18.604.349,-		1 066,800		1 066,800										
13. Kerékpárkölszövő elektromos csatlakozó építése		44,183		44,183										
14. Kibér-Veszprémarcsány forg. csatlakozó kapu közvilágítás tervezése		571,500		571,500										
15. Kerékpárút - Kivitelezés és műszaki ell.	154 312,912	155 422,892	154 312,912	155 422,892										
16. Kerékpárút - 222/2021. (VII.13.)hat.		406,434		406,434										
17. Kerékpárút- talajvédelmi terv	127,000	127,000	127,000	127,000										
18. Kerékpárút- közbiztonsági audit	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000										
19. Kerékpárút- pályázati terv.dok.átolgozása	38,100	38,100	38,100	38,100										
Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat		3 872,990		3 872,990										
Ingatlan átvéresi vétel		199,500		199,500										
Karácsonyi díszvilágítás díszek+kátadobozok	2 374,500	2 374,500	2 374,500	2 374,500										
Makettpark- tárgyi eszköz beszerzések	886,482	886,482	886,482	886,482										
Dekorációs tábla lovarda elé	128,778	128,778	128,778	128,778										
Kávéfőző- Sportcsarnok	2,300	2,300	2,300	2,300										
20. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
21. Bőcsöde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
22. Bőcsödomezőgazskorfi rámpához korlát		190,500		190,500										
23. Védődők hallásvizsgáló,magzatiszítvhang,forgószékak	635,000	635,000	635,000	635,000										
24. Mobil kresszpark	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
25. Kerékpárkölszövő alap megépítés		1 356,106		1 356,106										
26. Új makett építése		1 930,000		1 930,000										
27. Sportcsarnokba takarítógép vásárlása		861,811		861,811										
28. Piac pályázat benyújtásához szükséges terv		478,250		478,250										
29. ovi -iratszemm sító és szántógép(Kisbér), fénymásoló (Hánta)	635,000	635,000	635,000	635,000										
30. ovi - Évvekbitor csere 2 csoportban	600,000	600,000	600,000	600,000										
31. ÖNIO - Gép. ber. - lift		635,000		635,000										
32. ÖNIO - Gép. ber. -gázkazán		600,000		600,000										
33. ÖNIO - Kiserőgép, ber. - matracok	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
34. ÖNIO - Meleg víz ellátású kazán + tároló tartály	500,000	500,000	500,000	500,000										
35. KÖH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
36. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	1 178,000	1 178,000	1 178,000	1 178,000										
37. VIG könyvha - Elélményes program beszerzése (Saldo helyett)	635,000	635,000	635,000	635,000										
38. VIG könyvha - Klíma program beszerzése (Saldo helyett)	400,000	310,100	400,000	310,100										
39. VIG - Szakipari Kísérők - Kísérőkü Teszt	250,000	250,000	250,000	250,000										
40. VIG - Szakipari Kísérők - Kísérőkü Teszt	127,000	127,000	127,000	127,000										
41. VIG - Szakipari Kísérők - Kísérőkü Teszt	300,000	300,000	300,000	300,000										
42. VIG - Szakipari Kísérők - Kísérőkü Teszt	350,000	350,000	350,000	350,000										
43. VIG - Fa őrtőző 2 db - Lovarda mellé	500,000	500,000	500,000	500,000										
44. IWAMIK - székék, asztalok kamaraterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
45. IWAMIK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	500,000	500,000	500,000	500,000										
46. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	0,000	0,000	0,000	0,000										
47. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	0,000	0,000	0,000	0,000										
48. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	0,000	0,000	0,000	0,000										
49. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	0,000	0,000	0,000	0,000										
50. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek, iratmegsemmítő, inodabitor stb.)	0,000	0,000	0,000	0,000										
Összesen	1 524 128,708	1 651 886,048	1 507 363,708	1 635 930,948	2 413,000	1 813,000	1 927,000	1 837,100	1 000,000	1 000,000	1 235,000	1 235,000	10 170,000	10 170,000

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

Ft-ban									
EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/einyert támogatás	Tárgyvi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyvi kiadások előirányzata		
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének 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. 93.000.000 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 Bakonyaljtól 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 kisközségek 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		

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 583 413,709	654 092,731	2 237 506,440
Költségvetési kiadások	2 182 377,844	2 044 890,868	4 227 268,712
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-598 964,135	-1 390 798,137	-1 989 762,272
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	518 942,758	1 500 000,000	2 018 942,758
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	862 273,020	16 055,100	878 328,120
<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>	862 273,020	16 055,100	878 328,120
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-109 201,863	109 201,863	0,000

6. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	e Ft-ban
			Összesen
Költségvetési bevételek	1 583 413,709	654 092,731	2 237 506,440
Költségvetési kiadások	2 182 377,844	2 044 890,868	4 227 268,712
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-598 964,135</i>	<i>-1 390 798,137</i>	<i>-1 989 762,272</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 381 215,778</i>	<i>1 516 055,100</i>	<i>2 897 270,878</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>891 453,506</i>	<i>16 055,100</i>	<i>907 508,606</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-109 201,863	109 201,863	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Egyenleg	-109 201,863	109 201,863	0,000

7. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	69 176,458	31 106,821
Általános tartalék	69 176,458	31 106,821
Előre nem tervezhető kiadások	68 019,258	31 106,821
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	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
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	35 674,779	35 268,345
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	35 674,779	35 268,345
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779	35 268,345
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	104 851,237	66 375,166

9/a. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			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	eredeti	módosított
Kötelező	1.198.001	1.198.001					1.198.001	1.198.001						
Önként vállalt	532.800	400.000							532.800	400.000				
Kötelező	6 103,869	6 103,869					6 103,869	6 103,869						
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	518,400	918,400							518,400	918,400				
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000	260,000										
Önként vállalt	0,000	132,800								132,800				
Kötelező	235 017,483	252 185,292			4 800,000	4 800,000					230 217,483	245 167,743		2 217,549
Összesen	243 630,553	261 198,362	260,000	260,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	1 051,200	1 451,200	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Kötelező összesen:	242 319,353	259 487,162	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	0,000	0,000	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok 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

243 630,553

e Ft-ban

Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétel-feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásában (a Ft-ban)

Működés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások									
	Kiadás		Személyi juttatások		M. adókat terh. jár. és stochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	97 614,298	91 240,934	71 464,249	65 962,850	12 293,230	11 443,819	12 065,274													
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás																				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségen folyósítás	2 000,000	2 000,000																		
Kötelező	13 331,744	13 331,744	9 880,947	9 880,947	1 549,203	1 549,203	1 901,594	1 901,594												
Kötelező	15 184,795	29 391,787	9 546,913	15 873,313	1 565,979	2 546,571	4 071,903	10 971,903												
Kötelező	7 474,796	7 474,796	5 622,571	5 622,571	900,235	900,235	951,990	951,990												
Kötelező	78 367,099	83 539,631	56 384,899	60 923,957	8 907,965	9 594,305	13 074,235	12 961,649												
Önként vállalt	0,000	1 000,000																		
Kötelező	0,000	0,000																		
Finanszírozási műveletek - maradvány																				
Államigazgatási	7 665,328	7 895,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 557,460												
Kötelező	0,000	2 217,549																		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 953,997	4 963,270	3 326,115	3 336,388	521,570	521,570	1 106,312	1 106,312												
Kötelező	2 089,035	2 089,035	1 413,386	1 413,386	233,443	233,443	442,206	442,206												
Kötelező	1 847,256	1 847,655	1 582,786	1 582,786	260,470	260,470														
Kötelező	8 261,600	8 261,600	7 103,142	7 103,142	1 158,458	1 158,458														
Kötelező	4 844,605	5 945,033	3 354,715	4 307,783	524,279	671,639	965,611	965,611												
Összesen	243 630,553	261 198,362	175 115,994	181 442,394	28 816,429	29 797,021	35 285,130	42 928,398	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	2 000,000	3 000,000	
Kötelező összesen:	233 965,225	250 303,034	169 679,723	176 006,123	27 914,832	28 895,474	33 957,670	41 370,938	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	2 000,000	3 000,000	
Önként vállalt összesen:	2 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	7 665,328	7 895,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 557,460	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	2 000,000	3 000,000	

243 630,553 261 198,362

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi kiadási feladatainak és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában (e Ft-ban)

Működési kiadások	Költségvetési szervezetenként		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalm. kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások	
	Költségvetési szervezetenként		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalm. kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások		Felműködési kiadások	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Közelező	13 901,255	125 901,255	106 883,950	16 939,455	2 086,850	2 097,435												
Közelező	1 084,804	1 084,804	952,000	137,804														
Közelező	14 568,918	14 479,908	1 095,993	9 301,250	9 301,250													
Közelező	7 595,556	7 595,556	5 783,840	926,496	885,220													
Közelező	28 074,512	28 629,522	20 908,780	3 662,092	3 963,640													
Közelező	215,900	215,900			215,900													
Közelező	0,000	2 054,268																
Közelező	177 840,945	179 955,113	136 635,843	23 557,240	16 458,444													
Közelező	0,000	32,005																
Közelező	8 466,633	8 466,633	6 217,524	951,469	797,640													
Közelező	50 340,054	50 274,206	17 028,555	2 524,676	30 220,975													
Közelező	900,000	945,000			945,000													
Közelező	5 337,797	5 337,797	4 384,784	681,296	71,717													
Közelező	536,020	556,688			536,020													
Közelező	65 580,500	65 599,599	27 630,863	4 157,441	32 992,200													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása - működtetés	131 728,407	130 451,107	51 280,059	11 949,065	59 579,282													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása - szakmai	130 776,984	121 892,984	110 074,318	17 793,926	13 939,161	270,000												
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása - központi	88 386,985	89 564,195	25 974,052	4 133,639	58 199,194													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása - önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	41 820,331	41 820,331	35 914,028	5 681,933	224,710													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	35 293,800	36 281,800	26 727,465	4 181,658	4 102,677													
Közelező	8 391,106	8 291,106	5 349,060	859,104	2 082,942													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	0,000	8 885,998																
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	437 185,523	437 187,521	255 318,992	44 098,565	42 906,340	270,000												
Közelező	7 980,238	7 980,238	2 803,600	449,558	4 777,100													
Közelező	11 743,532	11 743,532	7 984,400	1 767,582	2 491,550													
Közelező	21 732,975	21 732,975	13 135,000	2 110,925	6 186,650													
Közelező	56 942,467	57 027,969	27 841,092	4 338,067	23 786,303													
Közelező	57 840,045	56 567,464	13 237,933	13 237,933	40 847,993													
Közelező	2 714,310	2 714,310	638,483	102,860	42 030,074													
Közelező	18 586,937	18 586,937	4 372,007	704,335	13 364,621													
Közelező	296,455	296,455	76,618	12,343	204,948													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	5 489,975	5 751,464	1 437,059	230,291	3 781,520													
Közelező	6 333,600	6 333,600			6 333,600													
Közelező	0,000	844,335																
Összesen	189 659,449	189 678,470	71 525,792	11 348,539	104 856,118	0,000												
Közelező	869 866,421	872 331,663	461 331,492	483 834,132	280 462,244	270,000												
Közelező	435 482,029	445 506,582	239 924,501	39 692,033	150 186,011													
Önként vállalkozóknak tartás bentlakásos ellátása	434 384,392	426 707,081	255 406,991	243 215,216	48 489,752	270,000												
Almennyiség szerinti feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	Álláshelyek száma (2021. júl. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		35	1,5		35	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	6		2
Gyógyiszem Óvoda		30	0,75	3	30	0,75	3
Bölcsőde		6			6		
Önkormányzati feladatok összesen:		29	2,25	24	31	2,25	24
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7		1	7		1
Szociális étkeztetés		1	1,25		1	1,25	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				2			2
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	b)	9			10		
Nyári diákunka	c)				1		
Közterület-felügyelet		1			1		
Közmuvelődés (Hánta műv.ház.)			0,25			0,25	
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2	76		2
bölcsőde konyha							
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és községgazdálkodás		8			8		
Köztmető-fermtartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2			2		
Étkeztetés		7			7		
Összesen:		205	4,5	31	207	4,5	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, júliustól még 3 fő; éves eng. átlag 10 fő, 2021.11.02-12.09. között 3 fő

c) Nyári diákunka július 11 fő, augusztus 7 fő; 6 órás fogl., éves átlagban 1 fő

12. melléklet a 15/2021. (XII.09.) 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 (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)	75 961,392	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 nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	405 391,263	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	202 695,632	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 695,632	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 237 506,440	Költségvetési kiadások:	4 227 268,712	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 989 762,272
Finanszírozási bevételek				
	2 897 270,878	Finanszírozási kiadások	907 509	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 989 762,272
Bevételek összesen				
	5 134 777,318	Kiadások összesen	5 134 777,318	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	190 041,313	190 714,507						190 714,507
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	138 309,880	141 233,670						141 233,670
Települési önk. szociális és gyj. fea.támogatása	339 408,255	387 116,050						387 116,050
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	49 678,800	48 232,924						48 232,924
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 073,880	12 274,184						12 274,184
Elszámolásokból származó bevételek		239,190						239,190
Helyi önk. kiegészítő tám.		38 011,078						38 011,078
Önkormányzatok működési támogatásai	729 512,128	817 821,603	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	817 821,603
Elvondások és befizetések bevételei	0,000	14 014,176						14 014,176
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	8 398,307						8 398,307
Nyári diák munka		2 259,900						2 259,900
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	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 alapelállítás	15 403,200	8 252,700						8 252,700
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
autómentes nap támogatása		965,200						965,200
Köztetetés 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
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belüli	49 503,835	63 606,445	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58 806,445
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	235 000,000	0,000						
Belterületi utak, járdák felújítása	0,000	16 249,349						16 249,349
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	235 000,000	16 249,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 249,349
	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Zöldalmi tavak turisztikai pihenőhely	0,000	3 872,990						3 872,990

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	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 erősítés	0,000	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	604 519,192	608 392,182	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	608 392,182
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
Allandó 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. tip. adók	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	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 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	
Értékesítés térítési díj bevétele	10 517,760	10 517,760		10 517,760				
Bérlési és lízingdíjbevételei	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						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 838,032			5 838,032			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	2 476,620	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	
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	9 504,597	60,000	206,054	2 000,000		350,000	6 888,543
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 280,084	18 003,589	325,591	206,054	2 000,000	0,000	350,000	15 121,944
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				
Ellátási 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	31 664,086	20,410	5 782,085	2 143,800		2 238,280	21 479,511
ÁFA visszatérülés	5 091,484	5 091,484		5 091,484				
Kamatbevételek	800,000	800,000						800,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	296,796						231,289
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000		65,507				
Egyéb működési bevételek	0,000	1,968			1,968			
Egyéb működési bevételek	0,000	298,764	0,000	65,507	1,968	0,000	0,000	231,289
Működési bevételek	350 003,216	351 117,282	7 301,870	32 354,205	12 973,800	0,000	175 809,167	122 678,240
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						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
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-KOI-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték ávétele		0,000						

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	0,000	0,000						0,000
Bérekompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	5 538,471		184,338			5 293,149	60,984
Egyéb működési célú peszk. átvétel	99 756,054	70 594,203	0,000	184,338	0,000	0,000	5 293,149	65 116,716
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 594,203	0,000	184,338	0,000	0,000	5 293,149	65 116,716
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 451,200	1 451,200					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 051,200	1 451,200	1 451,200	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	1 051,200	1 451,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	38 458,130	301 411,738	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	287 397,562
<i>ebből: Főtér 2020 támogatás visszafizetése+kamata</i>	<i>0,000</i>	<i>238 947,409</i>						<i>238 947,409</i>
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 töröl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	0,000	5 683,469						5 683,469
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Köztermetések önk-nak átadás	0,000	736,600						736,600
BURSA Hungarica	950,000	950,000						950,000
Képviselői támogatás -Óvoda	0,000	244,640						244,640
	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	12 430,619						12 430,619
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	0,000	3 275,114						3 275,114
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	117 279,815	110 864,665						110 864,665
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás	0,000	3 940,375						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	18 827,289						18 827,289
Rendőrkapitányság támogatás	0,000	100,000						100,000

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	132 484,973	157 297,345	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 297,345
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 250,000						4 250,000
Képviselői tiszteletdíjakból átadás	0,000	1 641,460						1 641,460
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	100,000						100,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	2 400,000						2 400,000
AVÉnGarde Vívó SE támogat. 112/2021.(III.12) hat.	2 400,000	168,000						168,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	15 078,320	16 237,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 237,780
Tartalék	104 851,237	66 375,166						66 375,166
Egyéb működési kiadások	290 872,660	541 322,029	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	527 307,853
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés - pályázati támogatás visszafizetés elszámolás miatt	0,000	87,962						87,962
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	87,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,962
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia	0,000	5 300,000						5 300,000
Felh.c.pesz.k.átad. - Csuda Csapat Hánta	0,000	100,000						100,000

e Ft-ban

14. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.pesz.k.átad. - Református Egyház	0,000	100,000						100,000
Felh.c.pesz.k.átadás Spartacus SE lelátó	0,000	7 938,623						7 938,623
Felh.c.pesz.k.átad.Bathyhány tér 4/D tulajdonrész arányos felújításra	0,000	1 138,137						1 138,137
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	14 576,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 576,760
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	17 664,722	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 664,722
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	245 167,743						245 167,743
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	155 913,521						155 913,521
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	247 199,207						247 199,207
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	878 328,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	878 328,120

e Ft-ban

15. melléklet a 15/2021. (XII.09.) 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
Ipári 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 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 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	895 442,224	Személyi juttatások	778 400,149	786 094,625
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	624 641,531	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	130 400,887
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	Készletbeszerzés	139 345,005	135 000,283
Működési bevételek	350 003,216	351 117,282	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 106,508
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	277 047,519
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 594,203	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	3 709,038
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 451,200	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	314 695,300
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	541 322,029
			Beruházások	1 524 128,708	1 651 986,048
			Felújítások	780 334,650	339 971,753
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 237 506,440	Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 227 268,712
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	2 000 000,000	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 szervei támogatás folyósítása	844 634,590	878 328,120
Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	878 328,120	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 897 270,878	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	907 508,606
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 897 270,878	Finanszírozási kiadások	873 815,076	907 508,606
Bevételek összesen	5 208 240,215	5 134 777,318	Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 134 777,318

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

0,000

16/a. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételek és kiadások 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	895 442,224	Személyi juttatások	778 400,149	786 094,625
Közhatalmi bevételek	266 260,000	266 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	130 400,887
Működési bevételek	350 003,216	351 117,282	Készletbeszerzés	139 345,005	135 000,283
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 594,203	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 106,508
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	277 047,519
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	314 695,300
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	186 021,423	474 946,863
			Működési tartalék	69 176,458	31 106,821
Költségvetési bevételek:	1 495 035,233	1 583 413,709	Költségvetési kiadások:	1 987 287,002	2 182 377,844
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 szervei támogatás folyósítása	829 816,590	862 273,020
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	862 273,020	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 329 816,590	1 381 215,778	Belföldi finanszírozás kiadásai	858 997,076	891 453,506
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	1 329 816,590	1 381 215,778	Finanszírozási kiadások	858 997,076	891 453,506
Bevételek összesen	2 824 851,823	2 964 629,487	Kiadások összesen:	2 846 284,078	3 073 831,350

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-21 432,255

-109 201,863

e Ft-ban

**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

18. melléklet a 15/2021. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	84 915	78 602	78 602	78 602	99 817	78 602	78 602	895 442
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519		16 250	3 873					624 642
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	29 220	29 286	29 220	30 009	29 220	351 117
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	867	8 313	70 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	165	165	165	165	104	104	1 451
Kölcsönfelvétel													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 018 943												0
Központi, irányító szervi támogatás	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	71 942	73 346	2 018 943
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													878 328
Bevételek összesen:	2 762 196	164 253	303 756	178 636	216 365	197 181	190 926	207 430	328 619	212 245	182 585	190 585	5 134 777
Kiadások													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	68 000	67 500	65 365	65 365	60 720	72 940	786 094
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 131	11 540	11 460	11 131	11 131	9 963	11 316	130 401
Dologi kiadások	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 452	63 000	63 000	63 000	63 107	63 000	753 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270
Egyéb működési célú kiadások	25 473	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 469	261 210	25 440	25 440	541 322
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	160 000	145 129	145 129	141 000	187 411	182 446	1 651 986
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	34 637	0	0	0	0	0	339 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000	1 000	1 000	488			9 177		17 665
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	71 942	73 346	878 328
Kiadások összesen:	322 215	364 032	384 868	400 868	435 203	540 868	428 001	401 820	383 996	615 608	428 282	429 016	5 134 777
Különbözet	2 439 981	-199 779	-81 112	-222 232	-218 838	-343 687	-237 075	-194 390	-55 377	-403 363	-245 697	-238 431	0

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Települészövezemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Települészövezemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Települészövezemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Települészövezemeltetés - közutak támogatása	forint	0		7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0		15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- 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 eléri a nyolc órát	fő	97 400	198,30	19 314 420
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,10	83 131 650
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	3 318 000	11,00	36 498 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			141 233 670
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200	5,50	23 409 100
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555	5,00	19 142 775
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	92,00	6 216 440
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	1,00	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	491 550	59,00	29 001 450
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	6,00	27 432 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	27,00	6 053 130
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,80	4 080 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,50	14 910 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 607 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	42,00	186 564 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		8 642 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	0		330 082 895
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	8,80	21 384 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		26 664 529
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	647,00	184 395
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				48 232 924
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	2 206	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
	Kiegészítő támogatások (HIPA bevételekies komp.)				38 011 078
	Elszámolásból származó bevételek				239 190
	Szociális ágazati pótlék				46 768 350
	Egészségügyi pótlék				1 220 790
	Támogatás összesen				817 821 603
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			38 458 130

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

Mégnevezés	Eredeti	Mód.	Személyi		Járadék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Kiadás		Tartalék		Berüházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2021. évi megcélfigyelés	29 180 486	29 180 486																			
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	178 781 146	178 781 146					40 541 806	40 541 806							138 239 340	138 239 340					29 180 486
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/	7 158 959	7 158 959	1 586 759	502 200	502 200																
Ipai park pályázat TOP-1.1.1-15	174 607 988	174 607 988					174 607 988	174 607 988								5 070 000	5 070 000				
NTREKIG V-A Szivákvia - Magyarország Együttműködési Program	34 018 897	34 018 897						100 000													
SKHU/1601 PTI - Természet és kultúra - CuiPlay pályázat	208 654 427	208 654 427						635 000													
Bolcsőde Deak F. u. TOP-1.4.1-19	1 154 509	1 154 509	828 396	115 561	115 561			635 000													
Klimastratégia KEHOP-1.2.1-18	652 683 419	713 926 746						210 552													
Belvárosi városközpont revitalizációja	235 000 000	235 000 000						42 749 110													
Éfökr Projekt 2020	35 674 779	35 674 779						2 602 878													
1334/2019 (VI.5.) Korm. határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	10 731 500	10 731 500																			
259/2017 (X.13.) Telrend terv	124 629 680	124 629 680																			
Lovarda visszapótlás	19 050 000	19 050 000																			
Óniod A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307 031	2 307 031																			
Óniod A és C ép.villámvédelmi rendszer	579 120	579 120																			
Fűszemetek	1 270 000	1 270 000																			
Védők esztrich beszerzés	635 000	635 000																			
Szent János tér hid	12 700 000	12 700 000																			
Wamk külső felújítás	25 400 000	25 400 000																			
Lakásfelújítások	5 000 000	5 000 000																			
VIG épület felújítás	800 100	800 100																			
Útfelújítások	10 000 000	10 000 000																			
2020. dec. szállítói kötelezettség	7 630 061	7 630 061						7 630 061													
WAMK 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	12 005																			
Gyöngyszem Óvoda 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 054 268																			
KÖH 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 217 549																			
VIG 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	844 356																			
Óniod 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	8 885 998																			
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000																			
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-tal átadás	0	5 683 469																			
Dologi kiadások	152 176 440	146 252 825						152 176 440													
Működési tartalék	69 176 458	13 101 859																			
Összesen	2 000 000 000	2 018 942 758	2 415 155	617 761	617 761	2 415 155	421 253 835	439 823 547	0	19 697 645	0	5 000 000	104 851 237	48 776 638	896 346 876	928 096 876	545 334 650	545 334 650	545 334 650	29 180 486	29 180 486