

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete**  
**a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(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:

<b>bevételi főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.</b>	
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>		<b>2 423 680 370</b>	<b>Ft-ban</b>	

(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:

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>- a működési célú költségvetési bevételeket</b>		<b>1 687 068 419</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket</b>		<b>736 611 951</b>	<b>Ft-ban</b>	

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

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</b>			<b>915 394 327</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</b>			<b>705 625 746</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>közhatalmi bevételek összegét</b>			<b>345 095 463</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>működési bevételek összegét</b>			<b>395 323 961</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>felhalmozási bevételek összegét</b>			<b>1 838 624</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>működési célra átvett pénzeszközök összegét</b>			<b>58 771 849</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</b>			<b>1 630 400</b>	<b>Ft-ban</b>

(4) 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:

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>			<b>2 936 617 462</b>	<b>Ft-ban</b>	

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

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>a belföldi finanszírozás bevételeit</b>			<b>2 936 617 462</b>	<b>Ft-ban</b>	

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

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>irányítószeri támogatás</b>			<b>887 051 108</b>	<b>Ft-ban</b>	

(7) 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:

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>			<b>4 444 066 238</b>	<b>Ft-ban</b>	

(8) 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:

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét</b>			<b>2 287 329 915</b>	<b>Ft-ban</b>	

(9) 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:

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>személyi juttatás összegét</b>				<b>786 007 400</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok összegét</b>				<b>131 430 242</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>dologi kiadások összegét</b>				<b>753 114 783</b>	<b>Ft-ban</b>

(10) 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:

<b>(bevételi főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>			<b>5 360 297 832</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	

egyéb működési célú kiadások összegét			680 375 835	Ft-ban
működési tartalék összegét			128 977 845	Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét		2 156 736 323	Ft-ban	

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

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
beruházások összegét			1 649 819 612	Ft-ban
felújítások összegét			419 383 644	Ft-ban

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

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
felhalmozási tartalék összegét			69 868 345	Ft-ban

(13) 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:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét			916 231 594	Ft-ban

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

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
a belföldi finanszírozás kiadásait			916 231 594	Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást			887 051 108	Ft-ban

## 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 hiány 79.875.628,-Ft-os és a felhalmozási többlet 79.875.628,-Ft-os összegének különbözete.

c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.020.385.868,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.385.868,- 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 887.051.108,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.055.100,- Ft felhalmozási célú, 870.996.008,- 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 198.846.190.- Ft-ban, ezen belül

- a) az általános gazdálkodási tartalékot 128.977.845.- Ft összegben,
- b) működési tartalékot 0,- Ft összegben
- c) fejlesztési tartalékot 34.600.000,- Ft összegben
- d) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 35.268.345,- Ft összegben határozza meg.”

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2022. február 24.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester

Kihirdetés napja:  
2022. február 24.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3 2022.(II.24.) 2021. évi ktgy mód. táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



1/b melléklet a 3/2022. (II.24.) 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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>778 400,149</b>	<b>786 007,400</b>	<b>181 529,894</b>	<b>72 459,587</b>	<b>27 830,863</b>	<b>136 650,260</b>	<b>247 628,742</b>	<b>119 908,054</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242	29 709,521	11 355,349	4 157,441	23 557,240	42 906,340	19 744,351
Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295	3 148,295	49 660,985	2 922,571	3 758,300	66 422,178	10 586,966
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983	10 553,334	497,760	812,108	642,300	1 331,447	9 268,034
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981	23 186,027	29 862,462	12 738,480	8 795,993	33 071,974	168 732,045
Kiküldetés, reklám- és propagandá 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	313 414,486	6 054,505	24 977,671	6 837,817	3 275,550	26 250,842	246 018,101
<b>Dologi kiadások</b>	<b>817 749,115</b>	<b>753 114,783</b>	<b>43 922,161</b>	<b>105 048,878</b>	<b>23 910,976</b>	<b>16 507,728</b>	<b>127 326,441</b>	<b>436 398,599</b>
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	680 375,835	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	666 361,659
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 022 961,781</b>	<b>2 357 198,260</b>	<b>257 379,125</b>	<b>189 708,170</b>	<b>55 911,285</b>	<b>178 769,496</b>	<b>427 017,521</b>	<b>1 248 412,663</b>
Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612	1 813,000	1 837,100	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 633 764,512
Felújítások	780 334,650	419 383,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	419 383,644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 664,722
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 334 425,139</b>	<b>4 444 066,238</b>	<b>262 192,125</b>	<b>191 545,270</b>	<b>56 911,285</b>	<b>180 004,496</b>	<b>437 187,521</b>	<b>3 316 225,541</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrre	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	887 051,108						887 051,108
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>873 815,076</b>	<b>916 231,594</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>916 231,594</b>
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>873 815,076</b>	<b>916 231,594</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>916 231,594</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 360 297,832</b>	<b>262 192,125</b>	<b>191 545,270</b>	<b>56 911,285</b>	<b>180 004,496</b>	<b>437 187,521</b>	<b>4 232 457,135</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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				
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>				
Ápolási támogatás				
Gyógyszerttámogatás				
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>				
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez				
Lakásfenntartási támogatás				
Adósságcsokkentési támogatás				
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás				
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás				
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000		270,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>270,000</b>		<b>270,000</b>
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000			1 400,000
Gyógyszerttámogatás	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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 000,000</b>	<b>0,000</b>		<b>6 000,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 000,000</b>	<b>270,000</b>		<b>6 270,000</b>
Tűzifa				
HPV védőoltás				0,000
Karácsonyi ajándékcsomag				0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000		0,000



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

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Község Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyösymező Óvoda		Ózsi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 258/2017. (X.13) KVÖKI hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bolcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzéstegeyb mérnöki díjak	195 448,985	195 449,385	195 449,385	195 449,385										
3. ÖNIO A és C ép. villámvédelemi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 fülkés urfal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Urnefai szállítás, elhelyezése		86,040	86,040	86,040										
6. Főtér		494 576,561	494 576,561	494 576,561										
7. HESZ módosítás F3nr. projekt miatt		565 086,665	565 086,665	565 086,665										
8. Facsemeték + karok - ültetvény	1 498,600	1 498,600	1 498,600	1 498,600										
9. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.15)	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
10. Iparterület fejlesztés - ágfejlesztés Áfa	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
11. Iparterület fejlesztés- lejárt engedélyek hosszabbítása	47 461,372	47 461,372	47 461,372	47 461,372										
12. Cultiplay játszóter. kivitelezése 18.604.349.-	1 068,900	1 068,900	1 068,900	1 068,900										
13. Kerékpárkörszög elektromos csatlakozó építése	33 911,897	33 911,897	33 911,897	33 911,897										
14. Kisbér-Veszprémi vasútvány forg. csillapító kapu közvilágítási tervezése	44,183	44,183	44,183	44,183										
15. Kerékpárút - Kivitelezés és műszaki ell.	571,500	571,500	571,500	571,500										
16. Kerékpárút - 22/2021. (VI.13.) hat.	154 312,912	154 312,912	154 312,912	154 312,912										
17. Kerékpárút- pályázati ter. dok. átdolgozása	408,434	408,434	408,434	408,434										
18. Kerékpárút- közút közbiztonsági audit	127,000	127,000	127,000	127,000										
19. Kerékpárút- pályázati ter. dok. átdolgozása	1 661,000	1 661,000	1 661,000	1 661,000										
20. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat	38,100	38,100	38,100	38,100										
21. Ingatlan átvéresi vétel	3 872,990	3 872,990	3 872,990	3 872,990										
22. Karácsonyi díszvilágítás díszek-kidobozok	189,500	189,500	189,500	189,500										
23. Ivakettipark- tárgyi eszköz beszerzések	2 374,500	2 374,500	2 374,500	2 374,500										
24. Dekorációs tábla Lovardá elé	1 433,587	1 433,587	1 433,587	1 433,587										
25. Kávéfőző- Sportcsarnok	128,778	128,778	128,778	128,778										
26. Könyvtárellátási Alap	2,300	2,300	2,300	2,300										
27. Bolcsőde tárgyi eszközök beszerzése	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
28. Bolcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
29. Bolcsődemozgáskori rampához korlát	190,500	190,500	190,500	190,500										
30. Védőnők maláriavigiláló magzatiszítógépek, forgozószék	635,000	635,000	635,000	635,000										
31. Kísérleti eszközök - üljeshurak, egér, billentyűzet, dekorációs tábla, bojler stb.	236,641	236,641	236,641	236,641										
32. Kísérleti eszközök - üljeshurak, egér, billentyűzet, dekorációs tábla, bojler stb.	3 673,998	3 673,998	3 673,998	3 673,998										
33. Új mákett- építése	1 356,106	1 356,106	1 356,106	1 356,106										
34. Új mákett- építése	1 930,000	1 930,000	1 930,000	1 930,000										
35. Sportcsarnokba takarítógép vásárlása	861,811	861,811	861,811	861,811										
36. Plac pályázat benyújtásához szükséges terv	476,250	476,250	476,250	476,250										
37. ovi -nadmegmunkáló és szartógép(kisbér), fénymásoló (Hénte)	87,500	87,500	87,500	87,500										
38. ovi - Gyerekbútor szett 2 csoporthoz	635,000	635,000	635,000	635,000										
39. ÖNIO - Gép. ber. - lift	600,000	600,000	600,000	600,000										
40. ÖNIO - Gép. ber. - gépkezelő	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
41. ÖNIO - Kísérleti gép. ber. - mairacok	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
42. ÖNIO - Műanyag víz ellátású kazán + tároló tartály	500,000	500,000	500,000	500,000										
43. KCH - Információs eszközök beszerzése, létesítése	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
44. KCH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegmunkáló, irodabútor stb.)	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000										
45. VIG könyvtár - Előmozdító program beszerzése (Sajódo helyett)	635,000	635,000	635,000	635,000										
46. VIG könyvtár - Klíma beszerzése a könyvtár zölddéja raklathoz	400,000	310,100	310,100	310,100										
47. VIG - Szakipari kisgépek - kísérleti eszköz	250,000	250,000	250,000	250,000										
48. VIG - Szavalyud - a Lovardá környéki nyári öntözés miatt	127,000	127,000	127,000	127,000										
49. VIG - Fa ömledő 2 db - Lovardá mellé	300,000	300,000	300,000	300,000										
50. VIG - Közlekedési táblák	350,000	350,000	350,000	350,000										
51. WAMAK - székek, asztalok kamaterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
52. WAMAK - könyvtárak, szekrények - könyvtárba	500,000	500,000	500,000	500,000										
53. Klímastratégia pályázat - kísérleti eszközök	0,000	72,810	72,810	72,810										
54. Összesen	1 524 128,708	1 649 818,612	1 507 383,708	1 633 764,512	2 413,000	1 837,000	1 837,000	1 837,100	1 000,000	1 235,000	1 235,000	6 000,000	10 170,000	10 170,000

3/b melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önkö- Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Főtér 2020. Lovarda felújítás kivitelezés és tervezés	467 397,122	4 152,000	467 397,122	4 152,000										
2.	Szent János tér Híd felújítás	12 700,000	12 700,000	12 700,000	12 700,000										
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2019-ről áthúzóóó összeg nettó 87.671.620,- Ft - 2020. évi fu 18.091.704,- Ft + 2020. 28.553.690,- Ft ) = 98.133.606,- Ft	124 629,680	124 629,680	124 629,680	124 629,680										
5.	Felújítási Alap	0,000	0,000		0,000										
6.	WAMK külső felújítás	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000										
7.	Főtér	115 357,748	115 357,748	115 357,748	115 357,748										
8.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
9.	Lovarda felújítás (tet+kisebb) - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000	19 050,000	19 050,000										
10.	VIG épület felújítása	800,100	800,100	800,100	800,100										
11.	Úrfelújítási Alap	10 000,000	7 883,226	10 000,000	7 883,226										
12.	Járda felújítás pályázat ó.nerő 8/2021.(II.11) - 8.749.850,-Ft + támogatás		104 290,890		104 290,890										
13.	Polgármesteri Hivatal területek felújítás szakvéleménye		120,000		120,000										
	<b>Összesen</b>	<b>780 334,650</b>	<b>419 383,644</b>	<b>780 334,650</b>	<b>419 383,644</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>0,000</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

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

EU-s projekt neve		Azonosítója		Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/leinyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi 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 kerékpár-út-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 Bakonyajától 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

Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 687 068,419	736 611,951	2 423 680,370
Költségvetési kiadások	2 287 329,915	2 156 736,323	4 444 066,238
<b>Költségvetési hiány (-)/többit (+)</b>	<b>-600 261,496</b>	<b>-1 420 124,372</b>	<b>-2 020 385,868</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>	870 996,008	16 055,100	887 051,108
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	30 623,596		30 623,596
<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>	870 996,008	16 055,100	887 051,108
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>-79 875,628</b>	<b>79 875,628</b>	<b>0,000</b>

6. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 687 068,419	736 611,951	2 423 680,370
Költségvetési kiadások	2 287 329,915	2 156 736,323	4 444 066,238
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-600 261,496</i>	<i>-1 420 124,372</i>	<i>-2 020 385,868</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 420 562,362</i>	<i>1 516 055,100</i>	<i>2 936 617,462</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>900 176,494</i>	<i>16 055,100</i>	<i>916 231,594</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>-79 875,628</b>	<b>79 875,628</b>	<b>0,000</b>
<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>
<b>Egyenleg</b>	<b>-79 875,628</b>	<b>79 875,628</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

7. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>69 176,458</b>	<b>128 977,845</b>
Általános tartalék	69 176,458	128 977,845
Előre nem tervezhető kiadások	68 019,258	128 977,845
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157,200	
<b>Működési tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>35 674,779</b>	<b>69 868,345</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	34 600,000
Vita-Sütő részesedés értékesítés		34 600,000
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>35 674,779</b>	<b>35 268,345</b>
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779	35 268,345
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>104 851,237</b>	<b>198 846,190</b>







9/a. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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 szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	1 198,001	1 926,869												
Önként vállalt	532,800	400,000					1 198,001	1 926,869						
Kötelező	6 103,869	6 103,869					6 103,869	6 103,869	532,800	400,000				
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	518,400	924,600												
Kötelező	0,000	0,000							518,400	924,600				
Kötelező	0,000	0,000												
Államigazgatási	260,000	510,000	260,000	510,000										
Önként vállalt	0,000	132,800												
Kötelező	235 017,483	252 185,292			4 800,000	4 800,000						230 217,483	245 167,743	2 217,549
Önként vállalt	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	8,695						8,695						
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	0,000	0,000												
Önként vállalt	0,000	0,000												
Összesen	243 630,553	262 192,125	260,000	510,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	1 051,200	1 457,400	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Kötelező összesen:	242 319,353	260 224,725	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	0,000	0,000	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	510,000	260,000	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 630,553



Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi bevételi feladatainak és bevételi forrásoknakénti bontásában ( e Ft-ban )

Mégnevezés	Bevétel				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek			
	eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Körponti, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele							
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező	0,000	0,000																						
Kötelező	0,000	0,000																						
Kötelező	0,000	42,103		42,103																				
Kötelező	0,000	7,180		7,180																				
Kötelező	177 440,945	179 955,213		180 004,496																				
Kötelező	177 440,945	177 440,945		177 440,945																				
Kötelező	406,400	111,060		406,400																				
Kötelező	12 542,000	4 134,516		12 542,000																				
Kötelező	0,000	0,000		0,000																				
Kötelező	25,400	47,000		25,400																				
Önként vállalt	0,000	0,000		0,000																				
Kötelező	52 606,704	52 618,709		52 618,709																				
Kötelező	65 580,504	56 911,285		65 580,504																				
Önként vállalt	34 455,000	82,500		34 455,000																				
Önként vállalt	185 676,460	162 963,653		185 676,460																				
Önként vállalt	7 745,463	7 152,130		7 745,463																				
Önként vállalt	687,244	520,309		687,244																				
Önként vállalt	1 700,000	1 660,736		1 700,000																				
Önként vállalt	226 921,356	264 806,193		226 921,356																				
Önként vállalt	437 185,523	437 187,523		437 185,523																				
Kötelező	2 787,000	2 953,857		2 787,000																				
Kötelező	0,000	0,000		0,000																				
Kötelező	0,000	0,000		0,000																				
Kötelező	5 944,289	83,900		5 759,951																				
Kötelező	9 939,623	8 780,688		9 939,623																				
Kötelező	182,880	1 275,125		182,880																				
Kötelező	0,000	0,000		0,000																				
Kötelező	0,000	32 754,051		17 754,051																				
Önként vállalt	13 357,555	8 677,772		13 357,555																				
Kötelező	189 659,409	191 545,270		189 659,409																				
Összesen	869 866,421	865 648,572		865 648,572																				
Kötelező összesen:	419 323,343	419 793,279		419 323,343																				
Önként vállalt összesen:	450 543,078	445 855,293		445 855,293																				
Államgazdálkodás:	0,000	0,000		0,000																				
Összesen	869 866,421	865 648,572		865 648,572																				
Összesen	869 866,421	865 648,572		865 648,572																				



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

Intézmény megnevezése	Álláshehelyek száma (2021. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben		Álláshehelyek száma (2021. júl. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben		Álláshehelyek száma (2021. dec.1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	
	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely
Közös Önkormányzati Hivatal	35	1,5			35	1,5			37	1,5		
Wass Albert Művelődési Központ	6		2		6		2		6		2	
Gyöngyszem Óvoda	30	0,75	3		30	0,75	3		30	0,75	3	
Bölcsőde	6				6				6			
Önkormányzati feladatok összesen:	29	2,25	24		31	2,25	24		31	1,25	25	
Önkormányzatok igazg.tev.	1		21		1		21		1		22	
Sportcsarnok	6				6				6			
Város- és községgazdálkodás	7		1		7		1		4		1	
Zöldterület kezelés									3			
Szociális étkeztetés	1	1,25			1	1,25			1	1,25		
Védőnői szolgálat	3	0,75			3	0,75			4			
Pályázatok			2				2				2	
Fogászati alapellátás	1				1							
Közfoglalkoztatás	9				10				10			
Nyári diák munka					1				1			
Közterület-felügyelet	1				1				1			
Közművelődés (Hánta műv.ház.)		0,25				0,25						
Őszi Napfény Idősek Otthona	76		2		76		2		76		2	
bölcsőde konyha												
Városigazgatóság	23	0	0		23	0	0		23	0	0	
Zöldterület-kezelés	5				5				5			
Város- és községgazdálkodás	8				8				8			
Köztemető-fenntartás	1				1				1			
Helyi közutak fenntartása, üzem.	2				2				2			
Étkeztetés	7				7				7			
<b>Összesen:</b>	<b>205</b>	<b>4,5</b>	<b>31</b>		<b>207</b>	<b>4,5</b>	<b>31</b>		<b>209</b>	<b>3,5</b>	<b>32</b>	

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

b) Közfoglalkoztatott 6 fő 2021. 02.29-ig, átlagszám 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 diák munka július 11 fő, augusztus 7 fő; 6 órás fogl., éves átlagban 1 fő

12. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	341 938,430	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	680,983	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 591,423	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 055,610	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	75 020,427	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 099,965	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	248,624	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>453 635,462</b>	<b>540 950,000</b>	<b>542 550,000</b>	<b>544 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	226 817,731	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
<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	226 817,731	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	2 423 680,370	<b>Költségvetési kiadások:</b>	4 444 066,238	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>-2 020 385,868</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 936 617,462</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>916 232</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>2 020 385,868</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 360 297,832</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 360 297,832</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

e Ft-ban

14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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	397 337,888						397 337,888
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	49 678,800	52 766,133						52 766,133
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 073,880	12 274,184						12 274,184
Elszámolásból származó bevételek		239,190						239,190
Helyi önk. kiegészítő tám.		38 011,078						38 011,078
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>729 512,128</b>	<b>832 576,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>832 576,650</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						<b>14 014,176</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	7 124,697						7 124,697
Nyári diákunka		2 194,136						2 194,136
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	21 074,000						21 074,000
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	8 336,200						8 336,200
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		6 689,180						6 689,180
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása autómentes nap támogatása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Köztemetés megtérítése önk-tól	0,000	965,200						965,200
Nemzeti Köznevelési Intézet - 1879/2020 (XII.14.)korm.hat.sz.tám.	0,000	920,750						920,750
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>49 503,835</b>	<b>68 803,501</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 000,000</b>
Bejárósi Városközpont Fötér 2020.	235 000,000	0,000						<b>64 003,501</b>
Beiterületi utak, járdák felújítása	0,000	16 249,349						16 249,349
Útfelújítási program	0,000	79 291,891						79 291,891
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000						
<b>Fel.h.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>235 000,000</b>	<b>95 541,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>95 541,240</b>
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Bölcsőde építés - régi - elszámolás miatti összeg	0,000	1 637,864						1 637,864
	0,000	54,460						54,460

e Ft-ban



14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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
Zöldmalmi tavak turisztikai pihenőhely	0,000	3 872,990						3 872,990
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 község. 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						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei AH belül</b>	<b>604 519,192</b>	<b>610 084,506</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>610 084,506</b>
<b>Jövedelemadók Majánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Építményadó	63 000,000	64 873,138						64 873,138
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	27 517,181						27 517,181
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>92 390,319</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>92 390,319</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	248 373,361						248 373,361
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	0,000						
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>201 000,000</b>	<b>248 373,361</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>248 373,361</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						<b>0,000</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	1 174,750						1 174,750
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>0,000</b>	<b>1 174,750</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 174,750</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>201 000,000</b>	<b>249 548,111</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>249 548,111</b>
Igazgatási szolg.díj	260,000	510,000	510,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 055,610						1 055,610
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 591,423						1 591,423
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 260,000</b>	<b>3 157,033</b>	<b>510,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 647,033</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 300,000</b>	<b>1 192,034</b>					<b>1 183,610</b>	<b>8,424</b>
Érkeztetés térítési díj bevétele	10 517,760	17 744,963		17 744,963				
Bérleti és lízingdíjbevétele	48 517,185	47 232,892	6 983,221	2 218,511	2 001,358	10,500	242,000	35 777,302
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	6 816,785					3 806,785	3 010,000
szociális étkeztetés								
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	123,881			123,881			

e Ft-ban

14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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 szolgáltatások nyújtása	994,488	988,096		98,488				889,608
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 476,620	2 113,810			119,035		1 994,775	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>75 963,360</b>	<b>75 020,427</b>	<b>6 983,221</b>	<b>20 061,962</b>	<b>2 244,274</b>	<b>10,500</b>	<b>6 043,560</b>	<b>39 676,910</b>
Közvetített szolg. bevétel AH belülről	8 498,992	3 419,492	253,040					
Közvetített szolg. bevétel AH kívülről	8 781,092	12 620,996	65,438	134,477	1 549,146		2,414	3 166,452
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>17 280,084</b>	<b>16 040,488</b>	<b>318,478</b>	<b>134,477</b>	<b>1 549,146</b>	<b>0,000</b>	<b>2,414</b>	<b>14 035,973</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>34 629,871</b>	<b>33 099,965</b>						<b>33 099,965</b>
Intézményi térítési díjak	175 541,621	173 000,816					162 570,759	10 430,057
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	6 894,757		6 894,757				
Ellátási díjak	183 368,096	179 895,573	0,000	6 894,757	0,000	0,000	162 570,759	10 430,057
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>31 570,321</b>	<b>29 392,816</b>	<b>60,196</b>	<b>7 319,020</b>	<b>472,529</b>	<b>0,000</b>	<b>1 951,342</b>	<b>19 589,729</b>
<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>5 091,484</b>	<b>23 590,000</b>		<b>2,000</b>				<b>23 588,000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>800,000</b>	<b>680,983</b>	<b>0,154</b>	<b>0,192</b>	<b>0,050</b>	<b>0,131</b>	<b>0,367</b>	<b>680,089</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevét. - részesedés ért.</b>	<b>0,000</b>	<b>33 010,000</b>						<b>33 010,000</b>
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	824,661		65,507			133,868	625,286
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	2 577,014	677,384	27,478	26,577	38,652	88,111	1 718,812
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>3 401,675</b>	<b>677,384</b>	<b>92,985</b>	<b>26,577</b>	<b>38,652</b>	<b>221,979</b>	<b>2 344,098</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>350 003,216</b>	<b>395 323,961</b>	<b>8 039,433</b>	<b>34 505,393</b>	<b>4 292,576</b>	<b>49,283</b>	<b>171 974,031</b>	<b>176 463,245</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	140,355						140,355
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	108,269						108,269
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>248,624</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>248,624</b>
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Részesedések értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>1 590,000</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>1 838,624</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 590,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. AH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. AH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	36 843,391						36 843,391

14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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 identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték átvétele							405,297	
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	0,000						
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>99 756,054</b>	<b>58 771,849</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>405,297</b>	<b>58 366,552</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>99 756,054</b>	<b>58 771,849</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>405,297</b>	<b>58 366,552</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 457,400	1 457,400					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 457,400</b>	<b>1 457,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	173,000						173,000
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>173,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>173,000</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 630,400</b>	<b>1 457,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>173,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>38 458,130</b>	<b>301 411,738</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>287 397,562</b>
<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 törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Köztemetések 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
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	17 310,544						17 310,544
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		3 940,375						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	20 530,146						20 530,146

e Ft-ban

14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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
Rendőrkapitányság támogatás	0,000	100,000						100,000
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>132 484,973</b>	<b>163 880,127</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>163 880,127</b>
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
AvEnGarde Vívó SE támog. 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
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>15 078,320</b>	<b>16 237,780</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 237,780</b>
Tartalék	104 851,237	198 846,190						198 846,190
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>290 872,660</b>	<b>680 375,835</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>666 361,659</b>
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök tör.l.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés - pályázati támogatás visszafizetés és 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						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>87,962</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>87,962</b>
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					
Lakástámogatás	0,000	0,000						0,000
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia	0,000	5 300,000						5 300,000

14. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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. - Csuda Csapat Hánta	0,000	100,000						100,000
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.Batthyány tér 4/D tulajdonrész arányos felújításra	0,000	1 138,137						1 138,137
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kivüire</b>	0,000	14 576,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 576,760
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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	255 922,195						255 922,195
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
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	844 634,590	887 051,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	887 051,108

e Ft-ban

15. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség						
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	510 104	69 896				580 000
Belvárosi városközpont revitalizációja	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	657 683					657 683
	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>Nettó adósságállomány</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>

e Ft-ban

16. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	915 394,327	Személyi juttatások	778 400,149	786 007,400	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242	
Közhatalmi bevételek	294 260,000	345 095,463	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295	
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983	
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981	
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	3 709,038	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	680 375,835	
			Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612	
			Felújítások	780 334,650	419 383,644	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722	
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 363 605,625</b>	<b>2 423 680,370</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 334 425,139</b>	<b>4 444 066,238</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	30 623,596	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	887 051,108	
Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	887 051,108	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 844 634,590</b>	<b>2 936 617,462</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>873 815,076</b>	<b>916 231,594</b>	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 936 617,462	Finanszírozási kiadások	873 815,076	916 231,594	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 360 297,832</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 360 297,832</b>	

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

2 020 385,868

16/a. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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	915 394,327	Személyi juttatások	778 400,149	786 007,400
Közhatalmi bevételek	266 260,000	317 578,282	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981
			Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	186 021,423	481 529,645
			Működési tartalék	69 176,458	128 977,845
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 495 035,233</b>	<b>1 687 068,419</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 987 287,002</b>	<b>2 287 329,915</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívüire	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	30 623,596	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	870 996,008
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	870 996,008	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 329 816,590</b>	<b>1 420 562,362</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>858 997,076</b>	<b>900 176,494</b>
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	1 420 562,362	Finanszírozási kiadások	858 997,076	900 176,494
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 824 851,823</b>	<b>3 107 630,781</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 846 284,078</b>	<b>3 187 506,409</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-21 432,255

-79 875,628

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		
<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 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			
<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 szervei 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 szervei 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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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
<b>Összesen:</b>			<b>800 000</b>

18. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások AH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	84 915	78 602	78 602	78 602	99 817	88 602	88 554	915 394
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	580 000				24 519		16 250	3 873				80 984	705 626
Közhatalmi bevételek	2 000	5 000	140 000	5 000	25 000	2 300	3 000	150 000	2 500	3 000	3 000	5 000	345 095
Működési bevételek	32 324	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	395 324
Felhalmozási bevételek			1 638	113						60		28	1 839
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	6 000	6 000	6 000	6 000	8 056	8 313	8 313	867	8 313	58 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	165	165	165	165	165	283	1 630
Köicsöntörlesztés													0
AH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 018 943												2 018 943
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	82 069	887 051
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
<b>Bevételek összesen:</b>	2 766 354	1 71 087	317 228	183 480	227 886	199 682	193 442	210 397	347 076	217 235	197 576	298 231	5 329 674
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	68 000	67 500	65 365	65 365	60 720	72 853	786 007
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	12 345	131 430
Dologi kiadások	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 452	63 000	63 000	63 000	62 663	63 000	753 114,783
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	26 120	25 440	164 494	680 375,835
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	160 000	145 129	141 000	141 000	185 245	182 446	1 649 819,612
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	34 637	0	0	0	0	79 412	419 383,644
Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000	1 000	5 000	1 000	488						17 664,722
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180										9 177		29 180,486
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	82 069	887 051
<b>Kiadások összesen:</b>	322 215	364 032	384 868	400 868	435 203	540 868	428 001	401 820	383 996	615 608	425 672	657 147	5 360 298
<b>Különbözet</b>	2 444 139	-192 945	-67 640	-217 388	-207 317	-341 186	-234 559	-191 423	-36 920	-398 373	-228 096	-358 916	-30 624

## 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 (székhelynél)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	köbméter	100	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ki- és belépés	2	0,00	0
1.1.3.	Határátkelhelyek fenntartásának támogatása				
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>190 714 507</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérte 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 szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>141 233 670</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	4 256 200	5,50	23 409 100
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	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.	Falugondnoki vagy tanügyrendnoki 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.	Bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,50	14 910 000
1.3.3.2.	Bölcsődéi üzemeltetési támogatás	forint			3 189 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	42,00	186 564 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		16 234 000
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>336 256 895</b>
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		31 197 738
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	647,00	184 395
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>52 766 133</b>
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 közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	5 564,00	12 274 184
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>12 274 184</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>				<b>9 044 015</b>
	Kiegészítő támogatások (HIPA bevételkiesés komp.)				38 011 078
	Elszámolásból származó bevételek				239 190
	Szociális ágazati pótlék				50 705 207
	Egészségügyi pótlék				1 331 771
	Támogatás összesen				882 576 630
<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzati szociális hozzájárulás</b>				<b>38 458 130</b>

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

Mégnevezés	Eredeti		Mód.		Személyi		Járulék		Dologi		Egyéb mülk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Bemutathás		Felújítás		Finansz.kiadás		
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2021. évi megelőlegzés	29 180 486		29 180 486																				
Középközvetítőházat fejlesztés TOP-3.1.1-16	178 781 146		178 781 146																				
Helyi kisüzemeket Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1.16-KOI-2017-00005/ Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	7 158 959		7 158 959		1 586 759	502 200	502 200																
	174 607 988		174 607 988		174 607 988	174 607 988																	
NTERREG V.A. Szlovákia - Magyarország, Együttműködési Program SKHU/1601_P71 - Természet és kultúra - Culture pályázat	34 018 897		34 018 897		100 000	100 000																	
Budapesti DSK F.U. TOP-1.4.1-19	208 654 427		208 654 427																				
Klimatérkép KFHOP-4.2.1-18	1 154 509		1 154 509		635 000	635 000																	
Bélvárosi városközpont revitalizációja Főter Projekt 2020	652 688 419		713 926 746		828 396	115 561	115 561																
1334/2019. (VI.6.) Korm. határozathoz 2020. és 2021. évi önkormányzati tervezés	235 000 000		235 000 000																				
2020. évi önkormányzati költségvetés	35 674 779		35 674 779		35 674 779																		
Csatorna-újraszerelés	10 731 500		10 731 500																				
Lovarda újjászervezése	124 629 680		124 629 680																				
ÖNIO A és C ép. villámvédelmi rendszer	19 050 000		19 050 000																				
ÖNIO A és C ép. villámvédelmi rendszer úrnafal	2 307 031		2 307 031		2 307 031																		
Facsmexikó	579 120		579 120																				
Vadlák esküzt. beszerzés	1 270 000		1 270 000																				
Szent János tér hid	635 000		635 000																				
Wanki kőút felújítás	12 700 000		12 700 000																				
Lakásfelújítások	25 400 000		25 400 000																				
VIG épület felújítás	5 000 000		5 000 000																				
Urfelújítások	800 100		800 100																				
2020. évi önkormányzati költségvetés	10 000 000		10 000 000																				
2020. évi önkormányzati költségvetés	7 630 061		7 630 061		7 630 061																		
WAMK 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0		0																				
Gyógyuzsem Óvoda 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0		0																				
KOH 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0		0		2 054 268																		
VIG 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0		0		2 217 549																		
ÖNIO 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0		0		844 356																		
Környezetvédelmi Alap	0		0		8 885 998																		
KOH 2020. évi elszámolás Császár Önk. t-ai átadás	1 000 000		1 000 000																				
Dologi kiadások	152 176 440		152 176 440		152 176 440	146 252 825																	
Indokoltai tartalék	69 176 458		69 176 458																				
Összesen	2 000 000 000		2 018 942 758		2 415 155	2 415 155	617 761	617 761	421 263 835	439 823 547	0	19 687 645	0	5 000 000	104 851 237	48 776 638	896 346 875	928 096 875	545 334 650	545 334 650	29 180 486	29 180 486	

2018942,758