

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„1. §

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

a) bevételi főösszeg 6 663 288 215 Ft

b) kiadási főösszeg 6 663 288 215 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 656 744 105 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 1 755 775 150 Ft

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

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 005 620 876 Ft

b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 872 407 439 Ft

c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft

d) működési bevételek összege 458 817 026 Ft

e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft

f) működési célra átvett pénzeszközök összege 23 837 248 Ft

g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 561 516 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 006 544 110 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 006 544 110 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft

ad) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft

ae) ÁH-on belüli megelőlegezések 56 768,- Ft

b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 5 676 120 509 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 979 131 162 Ft, ebből:

aa) személyi juttatás összege 894 951 588 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 124 061 861 Ft

ac) dologi kiadások összege 723 631 228 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások összege 312 629 793 Ft, ebből működési tartalék összege 20 425 165 Ft

b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 696 989 347 Ft, ebből:

ba) beruházások összege 1 439 327 498 Ft

bb) felújítások összege 2 165 309 918 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 9 938 623 Ft

bd) felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 987 167 706 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás kiadásai 987 167 706 Ft

aa) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft

ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft

ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft

b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

(7) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2022. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 2.434.746,-Ft-os és a felhalmozási hiány 2.434.746,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.019.376.404,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.019.376.404,- Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 956.487.342,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.912.306,- Ft felhalmozási célú, 948.575.036,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2022. évi **tartalékát 102.838.473,- Ft-ban**, ezen belül

a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **20.425.165,- Ft** összegben,

b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 82.413.308,- Ft** összegben határozza meg.”


3. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2022. május 12.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovics Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2022. május 12.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbér Közös Önk-I Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	e Ft-ban Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	858 091,942	877 726,117						877 726,117
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						0,000
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						0,000
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						0,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	120 616,929	127 894,759	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 040,523
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	992 766,640
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 670 000,000						1 670 000,000
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0,000	0,000						0,000
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						0,000
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						0,000
Egyéb felhal. célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	202 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 407,439
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 872 407,439
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000						202 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 500,000
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	0,000	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248			0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	1 102,800	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 656 744,105	18 524,079	35 269,091	16 366,419	0,000	201 129,190	3 385 455,326
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						0,000
Miadvány igénybevételei	2 050 000,000	2 050 000,000						2 050 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768						56,768
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						0,000
Központi, irányító szervek támogatás	944 733,927	956 487,342	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	2 050 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						0,000
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 006 544,110	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	2 050 056,768
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						0,000
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 006 544,110	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	2 050 056,768
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 663 288,215	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	5 435 512,094

1/b melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588	210 187,678	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 814,618	116 766,074
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861	30 295,793	11 126,657	4 858,392	23 805,715	38 969,457	15 005,847
Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890	2 975,555	51 993,605	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 672,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360	10 080,000	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933	13 154,770	28 260,305	22 421,600	8 961,740	41 930,929	158 847,589
Külföldi, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909	740,909	50,000	600,000	60,000	250,000	1 857,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136	5 998,188	26 040,423	9 358,472	3 259,088	28 293,343	211 432,622
Dologi kiadások	665 330,527	723 631,228	32 949,422	106 742,721	36 356,072	16 628,888	137 675,184	393 278,941
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	313 676,588	312 629,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 629,793
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 061 544,470	273 432,893	199 805,410	76 761,384	202 134,869	465 729,259	843 680,655
Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498	1 746,000	2 499,360	635,000	635,000	2 396,946	1 431 415,192
Felújítások	367 871,133	2 165 309,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 165 309,918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Kölségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 676 120,509	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	4 448 344,388
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	30 680,364						30 680,364
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342						956 487,342
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	987 167,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	987 167,706
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	973 914,413	987 167,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	987 167,706
Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 663 288,215	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	5 435 512,094

e Ft-ban

2. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		e Ft-ban e Ft-ban	
					Támogatás összesen	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)		0,000		0,000		0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)		0,000		0,000		0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)		0,000		-0,000		0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók				270,000		270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0,000		270,000		0,000
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		0,000		6 000,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 000,000	0,000		270,000		6 270,000
Tűzifa						
HPV védőoltás						
Karácsonyi ajándékcsoomag						
Dologi kiadások között	0,000	0,000		0,000		0,000

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyintézmény Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13.) KVÖKT hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
2. Bölcsőde kivételzés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	198 701,322	198 701,322	198 701,322	198 701,322										
3. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
4. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
5. Felső tetemető kerítésépítés	950,000	950,000	950,000	950,000										
6. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főter 2019. évi támogatás - Rendezvényter kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri lktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	337 036,408	338 636,408	337 036,408										
8. Főter 2022. évi támogatás (1,27 mrd)	0,000	13 000,000		13 000,000										
9. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-1-5); 87/2022 tervdoki megújítása 635 e	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901										
10. Kisbér-Veszprémművelési forg.csilapító napu kozvolgafitas tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500										
11. Zöldmalmi tavakhoz turisztkai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
12. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos táltó 259/2021;	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000										
13. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
14. Védőnők hallásvizsgáló,mgaztatásivhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
15. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
16. Új makett építése (Sziraki kastély,vilsegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
17. Szerviszere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
18. Kísérnékü gépbeszterzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
19. Rézsesedés beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 222,503	5 200,000	5 222,503										
20. ovi - kísérnékü eszközök	635,000	635,000	635,000	635,000										
21. ÖNIO - gép. ber.	1 938,230	1 938,230	1 938,230	1 938,230										
22. ÖNIO - kísérnékü berendezés - ágyvasztalok (támogatásból)	0,000	458,716		458,716										
23. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	635,000	635,000	635,000										
24. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szek./hatmegszemlítő, fiodabutor stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000										
25. KÖH-szavazófülkék	635,000	635,000	635,000	635,000										
26. VIG - Szakipari kísérnékü Konyha	635,000	476,000	635,000	476,000										
27. VIG - egyéb kísérnékü Konyha	635,000	635,000	635,000	635,000										
28. VIG - gázist - Konyha	0,000	1 229,360		1 229,360										
29. WAMK - kísérnékü eszközök - műv.ház	508,000	508,000	508,000	508,000										
30. WAMK - kísérnékü eszközök - könyvtár	127,000	127,000	127,000	127,000										
Összesen	1 425 740,919	1 439 327,498	1 419 992,699	1 431 415,192	1 270,000	1 746,000	1 270,000	2 499,360	635,000	635,000	635,000	635,000	1 938,230	2 396,946
													1 938,230	458,716

4. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Ft-ban			Tárgyvívi kiadások előirányzata	
			Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elnyerett támogatás		Tárgyvívi EU-s támogatás előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	565 027 765	742 606 181
Bölcsházi intézmény bővítése Kisbérben	Bölcsházi intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,- Ft)	0	242 000 000	219 717 028	220 217 028
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2 900 000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300 000 EUR (kb. 99.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55000000 (Kisbérre eső rész: 51.028.800,- Ft)	0	55 000 000	23 909 201	29 047 762
Élhető települések /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1	Kisbér csapadékviz elvezetésének fejlesztése/TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012	Nyert, megvalósítás folyamatban	200.000.000,- Ft, ebből Kisbérre eső rész 190.088.785,- Ft, KEM-i Területfejlesztési Kft. 9.911.215,- Ft		190 088 785	190 088 785	190 088 785

5. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 755 775,150	1 900 968,955	3 656 744,105
Költségvetési kiadások	1 979 131,162	3 696 989,347	5 676 120,509
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-223 356,012	-1 796 020,392	-2 019 376,404
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	256 414,354	1 793 585,646	2 050 000,000
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	948 575,036	7 912,306	956 487,342
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	56,768		56,768
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	30 680,364		30 680,364
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	948 575,036	7 912,306	956 487,342
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	2 434,746	-2 434,746	0,000

6. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	e Ft-ban		
	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 755 775,150	1 900 968,955	3 656 744,105
Költségvetési kiadások	1 979 131,162	3 696 989,347	5 676 120,509
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-223 356,012</i>	<i>-1 796 020,392</i>	<i>-2 019 376,404</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 205 046,158</i>	<i>1 801 497,952</i>	<i>3 006 544,110</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>979 255,400</i>	<i>7 912,306</i>	<i>987 167,706</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	2 434,746	-2 434,746	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	2 434,746	-2 434,746	0,000

7. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	20 425,165
Általános tartalék	30 814,560	20 425,165
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	18 423,565
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 001,600	2 001,600
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	82 413,308	82 413,308
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	82 413,308	82 413,308
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önerő	47 813,308	47 813,308
üzletrész értékesítés bevétele 282/2021.	34 600,000	34 600,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	113 227,868	102 838,473

Kishéti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi feladatokkénti és bevételi forráskénti bontásban (a Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				e Ft-ban				
			Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Központi, irányító szervi támogatás		Marsadvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 967,997	5 967,997			4 800,000	4 800,000	1 167,997	1 167,997											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatási költségen	0,000	0,000																	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 415,165	6 415,165					6 415,165	6 415,165											
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, szociális szolgáltatás	0,000	0,000																	
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatás - munkáltatási költségen	1 102,800	1 102,800																	
Külső szolg. - munkáltatási költségen	0,000	4 538,117			4 538,117														
Kötelező	0,000	0,000																	
Államigazgatási	500,000	500,000	500,000	500,000															
Önkormányzati feladatok	0,000	0,000																	
Önkormányzati feladatok - Anyakönyv	0,000	0,000																	
Önkormányzati feladatok - Anyakönyv - munkáltatási költségen	0,000	0,000																	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	258 654,814	258 654,814																	
Összesen	274 840,776	277 176,893	500,000	500,000	4 800,000	9 338,117	7 583,162	7 583,162							258 654,814	258 654,814			0,000
Kötelező összesen:	274 840,776	277 176,893	500,000	500,000	4 800,000	9 338,117	7 583,162	7 583,162							258 654,814	258 654,814			0,000
Önkormányzati feladatok összesen:	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000			0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	500,000	500,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000			0,000
Összesen	272 640,776	272 640,776	500,000	500,000	4 800,000	9 338,117	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	258 654,814	258 654,814	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Község Önkormányzat Hivatal 2022. évi bevételei felhalmozási és bevételi forrásorientált pontszám (a F-ban)

Megnevezés	Költség		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				e F-ban, e F-ban															
	eredeti	módosított	Származtatások		Működési term. jár. és szociális		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások (tevékenységek)		Működési tartalékok		Felújítás		Borítványok		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		AH-on bilhili megafin. visszaírásai		Közhatalm. szervez. felhalmoz. támogatás							
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított						
Közeledő	34.236.690	34.236.690	29.331.678	4.317.046	556.936	556.936	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	0,000	0,000	0,000				
Közeledő	13.838.699	13.838.699	17.405.469	2.987.232	2.538.634	2.538.634	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	0,000	0,000	0,000	0,000			
Közeledő	7.739.044	7.739.044	6.139.503	838.458	781.083	781.083	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	0,000	0,000	0,000	0,000			
Közeledő	80.135.816	80.070.716	60.395.499	8.206.197	11.533.830	11.537.730	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Államháztartás	0,000	0,000	5.908.183	888.535	1.224.633	1.224.633	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Közeledő	7.872.771	7.872.771	9.075.150	1.219.156	1.219.156	1.219.156	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Közeledő	11.978.817	11.984.817	4.287.128	0,000	688.036	688.036	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Közeledő	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő	2.247.636	2.247.636	1.647.286	231.278	369.072	369.072	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő	2.296.187	2.296.187	1.772.227	255.182	368.778	368.778	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő	18.527.266	18.527.266	7.944.891	1.119.492	1.462.883	1.462.883	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő	5.040.772	5.040.772	3.704.097	512.692	824.583	824.583	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő	272.640.776	272.178.893	207.202.169	210.187.678	30.285.793	30.285.793	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Közeledő összesen:	262.668.005	267.206.122	201.292.980	204.279.493	31.087.138	31.724.789	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Államháztartás felhalmoz. összesen:	7.872.771	7.872.771	5.909.183	888.535	1.224.633	1.224.633	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

272.640.776 277.178.893

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi bevétel feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

	e Ft-ban																	
	Magnevezés		Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
					Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Központi, irányító szervi támogatás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	5H-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	Gyermekéktetéses köznevelési intézményekben	0,000	0,000															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 769,869	202 769,869													202 769,869	202 769,869	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	202 769,869	0,000
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	342,900	342,900															
Kötelező	Könyvtárolás – hagyományos közbizességi kulturális értékek gondozás	15 998,119	15 998,119	3 516,119	3 516,119	342,900	342,900											
Kötelező	Marketpark	0,000	0,000															
Kötelező	Kiskastély	25,400	25,400			25,400	25,400											
Önként vállalt	Városi dísznótor	0,000	0,000															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965	61 029,965															
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	77 396,384	77 396,384	3 516,119	3 516,119	12 850,300	12 850,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 029,965	61 029,965	0,000
Önként vállalt	Időseknek tartós bentlakásos ellátása – szakmai	35 590,663	24 295,964															
Önként vállalt	Időseknek tartós bentlakásos ellátása – működtetés	166 996,600	166 996,600															
Önként vállalt	Időseknek tartós bentlakásos ellátása – könyvtár	7 464,247	7 464,247			7 464,247	7 464,247											
Önként vállalt	Időseknek tartós bentlakásos ellátása – bíbi könyvtár	680,339	680,339			680,339	680,339											
Önként vállalt	Gyermekek átemeneti ellátása	1 692,040	1 692,040			1 692,040	1 692,040											
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 243,600	266 997,015															
	Ósi Napitany Idősek Otthona összesen	467 667,489	468 136,205	0,000	0,000	176 833,226	176 833,226	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	255 243,600	266 997,015	0,000
Kötelező	Küstermető fenntartás és működtetés	2 914,000	2 914,000															
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000			2 914,000	2 914,000											
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000	0,000															
Kötelező	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	5 782,893	5 782,893			5 782,893	5 782,893											
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	12 333,161	12 333,161			12 333,161	12 333,161											
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekéktetéses	274,320	274,320			274,320	274,320											
Kötelező	Szociális étkeztetéses szociális könyvtár	0,000	0,000															
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióiról nem sorolható bevétel																	
Önként vállalt	Állambírtáson kívülről – költség étkeztetés szabad kapacitás	13 964,717	13 964,717															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	167 035,679	167 035,679															
	Kisbér Városigazgatóság	202 304,770	202 304,770	0,000	0,000	35 269,091	35 269,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167 035,679	167 035,679	0,000
	Összesen	950 138,512	950 597,228	3 516,119	3 516,119	224 952,617	224 952,617	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	606 079,113	606 079,113	0,000
Kötelező összesen:		469 186,645	468 506,306	3 516,119	3 516,119	34 154,674	34 154,674	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	430 835,513	430 835,513	0,000
Önként vállalt összesen:		480 951,867	482 090,922	0,000	0,000	190 797,943	190 797,943	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266 997,015	266 997,015	0,000
	Államigazgatási feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		950 138,512	950 597,228	3 516,119	3 516,119	224 952,617	224 952,617	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	606 079,113	606 079,113	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Mebízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
	Megi.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		37	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	1,25	25
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		4		1
Zöldterület-kezelés		3		
Szociális étkeztetés			1,25	1
Védőnői szolgálat		4		
Pályázatok				1
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári diákmunka				
Közterület-felügyelet		1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2
szakmai		42		
segítők		17		
konyha		9		1
bölcsőde konyha		2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
Összesen:		206	3,5	31

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

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

12. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	76 631,517	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 658,147	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	404 289,664	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	3 656 744,105	Költségvetési kiadások:	5 676 120,509	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 019 376,404
Finanszírozási bevételek	3 006 544,110	Finanszírozási kiadások	987 168	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 019 376,404
Bevételek összesen	6 663 288,215	Kiadások összesen	6 663 288,215	
		Egyenleg		0,000

14. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	194 316,930	194 316,930						194 316,930
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147,047	154 147,047						154 147,047
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787,072	462 421,247						462 421,247
Települési önk. gyermekkezelési felad.támogatása	54 603,003	54 603,003						54 603,003
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	877 726,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	877 726,117
Elvonsok és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	11 442,665						11 442,665
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721,850	9 721,850						9 721,850
2022.04.03-ai OGY/ONSZ normativa		4 113,657	4 113,657					4 113,657
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122,447	5 122,447						5 122,447
OGY/ONSZ saját forrás Császár önk.-től		424,460	424,460					424,460
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230,400	21 230,400						21 230,400
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 516,119			3 516,119			3 516,119
KTKT-től átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					4 800,000
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	40 000,000	40 000,000						40 000,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	3 000,000						3 000,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	120 616,929	127 894,759	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 040,523
Belvárosi Városközpont Főtér 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főtér	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltségőnlővelő támogatás	0,000	0,000						0,000
Lakossági közművejl. Tám.	0,000	0,000						0,000
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000
TOP-PLUSZ csapadékvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	0,000	0,000						0,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						0,000

e Ft-ban

14. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	0,000	0,000						
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott	3 872,990	3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664	8 445,664						8 445,664
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318,554	202 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 407,439
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	27 000,000	27 000,000						27 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 000,000
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	2 000,000
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840				
Bérleti és lízingdíjbevétele	49 022,129	49 022,129	7 267,165	2 500,000	2 830,000		264,000	36 160,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	7 359,040		216,000			4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	5 790,000			5 790,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	3 164,508		94,488				800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	300,000		200,000	100,000			
Szolgáltatások ellenértéke	76 631,517	76 631,517	7 267,165	14 006,328	8 720,000	0,000	6 677,060	39 960,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH beljéről	9 870,502	9 870,502	235,588					9 634,914

e Ft-ban

14. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790,502	21 790,502	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	19 494,914
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	33 658,147						33 658,147
Intézményi térítési díjak	177 903,695	177 903,695					166 900,640	11 003,055
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 711,150		9 711,150				
Ellátási díjak	187 614,845	187 614,845	0,000	9 711,150	0,000	0,000	166 900,640	11 003,055
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	32 224,746	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	21 614,791
ÁFA visszatérülés - ipari park	105 697,629	105 697,269		5 147,893				100 549,376
Kamatbevételek	0,000	0,000						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
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	0,000	0,000						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	0,000	0,000						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590,663	23 837,248					23 837,248	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 102,800	1 102,800					

e Ft-ban

14. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	458,716	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Felhalmozási c.átvet. pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	1 102,800	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	281,546	1 623,386						1 623,386
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941,480	31 941,480						31 941,480
Elvonások és befizetések	32 223,026	33 564,866						33 564,866
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	2 500,000						2 500,000
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	10 916,562						10 916,562
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	140 762,192						140 762,192
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	7 880,760						7 880,760
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	163 031,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163 031,174
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	500,000	500,000						500,000
Fakivágás ktszgemterftése 15/2022 Kt hat.	0,000	120,000						120,000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Orvosi ügyelet	5 675,280	5 675,280						5 675,280

e Ft-ban

14. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre								
Tartalék	13 075,280	13 195,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 195,280
Egyéb működési kiadások								
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	113 227,868	102 838,473						102 838,473
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	313 676,588	312 629,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 629,793
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül								
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Munkavállalók visszatér. Tám.		0,000						
Kisbéri Spartacus SE 268/2021	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	7 938,623	7 938,623						7 938,623
La kástámogatás								
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	7 938,623	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	167 035,679	167 035,679						167 035,679
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	255 243,600	266 997,015						266 997,015
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
	61 029,965	61 029,965						61 029,965
	202 769,869	202 769,869						202 769,869
	944 733,927	956 487,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	956 487,342

e Ft-ban

15. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	672 710	69 896				742 606
Bölcsőde II. beruházás	199 201	21 016				220 217
Kiadás összesen	890 961	96 627	5 715	5 715	5 715	1 004 733
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 103	800	700	500	500	3 603
Bevétel összesen	1 103	800	700	500	500	3 603
Nettó adósságállomány	889 858	95 827	5 015	5 215	5 215	1 001 130

e Ft-ban

16. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Küldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Elátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	312 629,793
			Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498
			Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 656 744,105		3 801 857,528	5 676 120,509
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Költségvetési kiadások:		
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	956 487,342	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 006 544,110	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	987 167,706
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 006 544,110	Finanszírozási kiadások	973 914,413	987 167,706
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 663 288,215	Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 663 288,215

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 019 376,404 2 019 376,404 >

2 019 376,404

16/a. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
			Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	209 791,320
			Működési tartalék	30 814,560	20 425,165
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 755 775,150	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	1 979 131,162
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	256 414,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	948 575,036
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	948 575,036	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 205 046,158	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	979 255,400
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 488 985,697	1 205 046,158	Finanszírozási kiadások	968 166,183	979 255,400
Bevételek összesen	3 229 602,257	2 960 821,308	Kiadások összesen:	2 884 059,728	2 958 386,562
Működési többlet (+), működési hiány (-)	345 542,529	2 434,746			

Működési többlet (+), működési hiány (-)

16/b. melléklet a 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
			Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	40 421,454	1 900 968,955	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 696 989,347
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrő		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 793 585,646	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	7 912,306
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	7 912,306	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 801 497,952	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	7 912,306
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	1 505 748,230	1 801 497,952	Finanszírozási kiadások	5 748,230	7 912,306
Bevételek összesen	1 546 169,684	3 702 466,907	Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 704 901,653

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-2 434,746

**Kisbér Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

	e Ft-ban			
Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	267 500,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	458 817,026	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	3 229 602,257	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	889 516,073	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 119,833	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Működési célú tartalék	30 814,560			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 884 059,728	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	27 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	1 546 169,684	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 425 740,919	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	367 871,133	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felhalmozási tartalék	82 413,308			
Felh. kiad. össz.:	1 891 712,213	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 775 771,941	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

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

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	25,37	140 473 690
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		13 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 423 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 484 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		394 200
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				194 316 930
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fő	130 000	186,30	24 219 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt: pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,30	2 011 067
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11,00	42 658 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			154 147 047
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,50	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,00	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	92,00	6 790 520
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0,00	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	0,00	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	66,00	39 737 280
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	6,00	30 853 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	30,00	8 478 900
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,80	5 592 560
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,40	23 993 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 405 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	44,00	239 355 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		22 888 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			433 598 880
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,84	26 570 952
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 837 681
1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	682,00	194 370
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 603 003
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		12 237 890
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 237 890
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
	Támogatás összesen				9 188 192
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				858 091 942
	Szociális ágazati pótlék	forint			31 941 480
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				19 175 084

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

Megnevezés	Bevétel		Közhatalmi bevételek		Személyi		Járujárék		Dologi		Egyéb működési		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finanszírozás		
	Eredeti	Mód.	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2022. évi integrálójelzés	30 623 596	30 623 596																			
Hejli községek Kisbérhez tartozásának erősítése/TOP-5,3,1-16-KOI-2017-00005/	29 047 762	29 047 762			3 930 000	3 930 000	466 560	466 560	19 581 202	19 581 202					5 070 000	5 070 000					
Turisztikai pályaművel önért	268 831	268 831							18 503 280	18 503 280					268 831	268 831					
Ipari park pályázat TOP-1,1,1-1,15	742 606 181	742 606 181							500 000	500 000					724 102 901	724 102 901					
TOP-1,4,1-21KOI-2019-00020 Bocsidőle	220 217 028	220 217 028							90 120 328	90 120 328					219 717 028	219 717 028					
Belvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I.18.) K TOP-3,1,1-16-KOI-2020-00008 Kerkvárt	499 442 114	499 442 114							444 500	444 500					331 636 408	331 636 408					
Belterületi útfelújítás pályázati támogatás BMÖF/76-9/2021 + önért	47 213 308	47 213 308																			
Belterületi útfelújítás pályázati támogatás BMÖF/76-9/2021 + önért is	444 500	444 500																			
2021. évi Kp-1 költségvetési támogatásból kapott összegekből visszafizetési kötv.	26 764 299	26 764 299																			
Vita-Sütő üzletrész értékesítés bevétele 282/2021.hat.	82 720 891	82 720 891																			
Céltartaléka miatt	1 342 840	1 342 840							1 342 840	1 342 840											
Deák F. u 71. lépcsőházvilágítás és tetőjav. 290/2021. 377/2021 hat	34 600 000	34 600 000																			
	1 500 000	1 500 000																			
Köbéri Sportcsúcs SE visszatérítendő támogatás 268/2021. Kt.hat.	7 938 623	7 938 623																			
Tanúszoda parkoló kialakítás-elektromos töltő 259/2021	101 600 000	101 600 000																			
Új mekkették építése 364/2021 (csiréki kastély, Salamon torny) Kisbér-Veszprémi városnyí forg. csillapító kapu közvilágítás karvázselektromosítás	6 100 000	6 100 000																			
Részeseleves besevázselektromosítás	4 381 500	4 381 500																			
Castorna vízellátás	5 200 000	5 200 000																			
Assikans Group Kft. - rendezvény előfő	104 689 402	104 689 402																			
Új piac terv	7 159 000	7 159 000																			
Hejli adóbevételek - adónemre el nem számolt bevételek - nem esedékes követelések	238 760	238 760							7 159 000	7 159 000											
Közfoglalkoztatás 2021. évi fsi nem használt előfő	94 861 745	94 861 745							238 760	238 760											
	439 620	439 620																			
Összesen	2 050 000 000	2 050 000 000	94 861 745	94 861 745	4 338 000	4 338 000	498 180	498 180	136 547 070	136 547 070	1 342 840	1 342 840	7 938 623	7 938 623	82 413 308	82 413 308	1 405 076 688	1 405 076 688	286 959 970	286 959 970	30 623 596