

**Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(II....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről**

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 CXCIX. törvény 232/A.§, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- a) bevételi főösszeg 4 775 771 941 Ft
- b) kiadási főösszeg 4 775 771 941 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 1 781 038 014 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 740 616 560 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 40 421 454 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 978 708 871 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 12 318 654 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 35 590 663 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 102 800 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 994 733 927 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 994 733 927 Ft
 - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 944 733 927 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 3 801 857 528 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 915 893 454 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 889 516 073 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 123 513 665 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 665 330 527 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 313 676 588 Ft
 - aea) ebből működési tartalék összege 30 814 560 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 12885 963 983 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 425 740 919 Ft
 - bb) felújítások összege 367 871 133 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 973 914 413 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 973 914 413 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 944 733 927 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

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

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.

A megállapított forráshiány a működési többlet 345.542.529,-Ft-os és a felhalmozási hiány 345.542.529,-Ft-os összegének különbözete.

A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.020.819.514,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.819.514,- Ft-ban határozza meg.

A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 944.733.927.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 5.748.230,- Ft felhalmozási célú, 938.985.697,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

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

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

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

Tartalék

- 5. § A** A helyi önkormányzat 2022. évi tartalékát **113.227.868,- Ft-ban**, ezen belül
- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **30.814.560,- Ft** összegben,
 - b) **működési** tartalékot **0,- Ft** összegben
 - c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **82.413.308,- Ft** összegben

határozza meg.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

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

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

- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2021. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

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

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

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2022. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

- 9. §** A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
- 10. §** (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2022. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
- (6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
- 11. §** (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
- (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.
- 12. §** A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
- 13. §** A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
- 14. §** A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
- 15. §** Jelen rendelet 2022.....-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2022. .

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester

1/a melléklet a .../2021. (III.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	729 512,128	858 091,942						858 091,942
Elvonások és befiz. Bevételjei	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	49 503,835	120 616,929	4 800,000	0,000	3 516,119	0,000	0,000	112 300,810
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	978 708,871	4 800,000	0,000	3 516,119	0,000	0,000	970 392,752
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll. szám. 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	604 519,192	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	202 000,000						202 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 500,000	500,000					202 000,000
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Működési bevételek	350 003,216	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	0,000	294 000,000
Felhalmozási bevételek	99 756,054	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 281,247
Működési célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 363 605,625	1 781 038,014	13 985,962	35 269,091	16 366,419	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:								
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000					212 423,889	1 502 992,653
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						0,000
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 050 000,000						90 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						2 050 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	844 634,590	944 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	
Központi, irányító szervi támogatás	0,000	0,000						
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	2 844 634,590	2 994 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 994 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 994 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Bevételek összesen	5 208 240,215	4 775 771,941	272 640,716	202 304,770	17 396,384	202 769,869	467 667,489	3 552 992,653

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Naptényi Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	778 400,149	889 516,073	207 202,163	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 814,618	114 316,074
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	123 513,665	29 906,847	11 126,657	4 858,392	23 805,715	38 969,457	14 846,597
Készletbeszerzés	139 345,005	138 119,833	2 835,000	52 009,830	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 569,803
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 767,360	10 080,000	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	247 588,342	12 946,800	29 212,080	22 421,600	8 961,740	41 930,929	132 115,193
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 482,000	700,000	50,000	600,000	60,000	250,000	1 822,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	252 372,992	5 699,966	26 301,783	9 358,472	3 259,088	28 293,343	179 460,340
Dologi kiadások	817 749,115	665 330,527	32 261,766	107 972,081	36 356,072	16 628,888	137 675,184	334 436,536
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	313 676,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313 676,588
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 022 961,781	1 998 306,853	269 370,776	201 034,770	76 761,384	202 134,869	465 729,259	783 275,795
Beruházások	1 524 128,708	1 425 740,919	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	1 938,230	1 419 992,689
Felújítások	780 334,650	367 871,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	367 871,133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Kötségvetési kiadások:	4 334 425,139	3 801 857,528	272 640,776	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	2 579 078,240
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486						29 180,486
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	944 733,927						944 733,927
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	973 914,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	973 914,413
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	873 815,076	973 914,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	973 914,413
Kiadások összesen:	5 208 240,215	4 775 771,941	272 640,776	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	3 552 992,653

e Ft-ban

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

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Község Önk.-I Hhatal	Város- Igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13.) KtVÖK-t hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000					
2. Bölcsőde kivitelezés+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 temető kerítésépítés	950,000	950,000	950,000	950,000					
6. Kozlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000					
7. Főtérf 2019. évi támogatás - Rendezvényter kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri ktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	338 636,408	338 636,408	338 636,408					
8. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901					
9. Kisbér-Veszprémi vasútvány forg.csiláplató kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500					
10. Zöldmalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821					
11. Tanszoda parkoló kialakítás- elektromos töltő 259/2021	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000					
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000					
13. Védőhök hallásvizsgáló magzatiszvhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000					
14. Mobil kreszspark helyi identitás	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000					
15. Új makkett építése (Szirákai kastély,Vesegrádi Salamon-torony) 364/2021.	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000					
16. Szervcsere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000					
17. Kísértékű gépbeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000					
18. Részvétel beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000					
19. Iovi - kísértékű eszközök	635,000	635,000	635,000	635,000					
20. ÖNIO - gép, ber.	1 938,230	1 938,230	1 938,230	1 938,230					
21. KÖH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	635,000	635,000	635,000	635,000				
22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írtmégsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000				
23. VIG - Szakipari Kísérők - kísértékűt eszköz	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000				
24. VIG - egyéb kísértékű Konyha	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000				
28. WAMK - kísértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000	508,000	508,000					
29. WAMK - kísértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000	127,000	127,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000					
Összesen	1 425 740,919	1 425 740,919	1 419 992,689	1 419 992,689	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	1 938,230

5 748,230

5 748,230

4. melléklet a .../2021. (III. .) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve		Azonosítója		Ft-ban				
EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/einyert támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata	
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének: segítségére Kisbéren	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 Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242.000.000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242.000.000	8.445.664	217.100.091	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93.000.000		34.018.897	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383.655.317	2.000.027	381.655.290	16.073.572	194.854.718	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek./EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500.000.000	0	500.000.000	43.532.571	43.532.571	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55.000.000	0	55.000.000	21.523.161	28.682.120	
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.591.950	0	2.591.950		1.154.509	

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 740 616,560	40 421,454	1 781 038,014
Költségvetési kiadások	1 915 893,545	1 885 963,983	3 801 857,528
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-175 276,985	-1 845 542,529	-2 020 819,514
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	550 000,000	1 500 000,000	2 050 000,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	29 180,486		29 180,486
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	345 542,529	-345 542,529	0,000

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

			e Ft-ban
Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 740 616,560	40 421,454	1 781 038,014
Költségvetési kiadások	1 915 893,545	1 885 963,983	3 801 857,528
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-175 276,985	-1 845 542,529	-2 020 819,514
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 488 985,697	1 505 748,230	2 994 733,927
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	968 166,183	5 748,230	973 914,413
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	345 542,529	-345 542,529	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	345 542,529	-345 542,529	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	30 814,560
Általános tartalék	30 814,560	30 814,560
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	28 812,960
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
Zárt 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
Zárt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	113 227,868	113 227,868

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei 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	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek		Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele
							Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 967,997		4 800,000	1 167,997						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön	0,000									
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 415,165			6 415,165						
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem-, egyéb szolg.	0,000									
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem-, egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	1 102,800									1 102,800
EP képviselő-választás	0,000									
Önk-i képviselő-választás	0,000									
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	500,000	500,000								
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói kölcsön	0,000									
Támogatási célú finanszírozási műveletek	258 654,814									258 654,814
Összesen	272 640,776	500,000	4 800,000	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	258 654,814
Kötelező összesen:	271 037,976	0,000	4 800,000	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	258 654,814
Önként vállalt összesen:	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

272 640,776

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

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Kötelező	Magnevezés	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások		
Kötelező	Császári Kirendeltség	34 235,690	29 361,678	4 317,046	556,966				
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás	72 177,743	53 077,834	8 524,171	9 305,738	1 270,000			
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000							
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 838,699	10 770,346	1 457,298	1 611,055			2 000,000	
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	22 330,335	17 404,469	2 387,232	2 538,634				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 759,044	6 139,503	838,458	781,083				
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi	80 135,816	60 395,499	8 206,487	11 533,830				
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0,000							
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 972,771	5 909,183	838,955	1 224,633				
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000							
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	11 978,817	9 075,150	1 219,156	1 684,511				
Kötelező	Építés hatósági ügyek	0,000							
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 247,636	1 647,286	231,278	369,072				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 396,187	1 772,227	255,182	368,778				
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10 527,266	7 944,891	1 119,492	1 462,883				
Kötelező	Szociális Igazgatás	5 040,772	3 704,097	512,092	824,583				
Összesen		272 640,776	207 202,163	29 906,847	32 261,766	1 270,000		2 000,000	
Kötelező összesen:		262 668,005	201 292,980	29 067,892	31 037,133	1 270,000		0,000	
Önként vállalt összesen:		2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2 000,000	
Államigazgatási feladatok összesen:		7 972,771	5 909,183	838,955	1 224,633	0,000		0,000	

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

	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások pénzeszközök támogatások		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek	
	Bevétel	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervi igénybevétel	Máradvány igénybevétel
Kötelező														
Kötelező	0,000													
Kötelező	0,000													
Kötelező	0,000													
Kötelező	202 769,869													
Kötelező	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	202 769,869	0,000
Kötelező	342,900													
Kötelező	15 998,119	3 516,119	12 482,000											
Kötelező	0,000													
Kötelező	25,400													
Önként vállalt	0,000													
Kötelező	61 029,965													61 029,965
Kötelező	77 396,384	3 516,119	12 850,300											61 029,965
Önként vállalt	35 590,663													
Önként vállalt	166 996,600													35 590,663
Önként vállalt	7 464,247													
Önként vállalt	680,359													
Önként vállalt	1 692,040													
Önként vállalt	255 243,600													255 243,600
Önként vállalt	467 667,469	0,000	376 833,226											255 243,600
Kötelező	2 914,000													
Kötelező	0,000													
Kötelező	0,000													
Kötelező	5 782,893													
Kötelező	12 333,161													
Kötelező	274,320													
Kötelező	0,000													
Kötelező	0,000													
Önként vállalt	13 964,717													
Kötelező	167 035,679													167 035,679
Kötelező	202 304,770													
Összesen	950 138,512	3 516,119	189 683,526	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	519 043,434	0,000
Kötelező összesen:	469 186,645	3 516,119	-1.134,417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	263 799,834	0,000
Önként vállalt összesen:	480 951,867	0,000	190 797,943	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	255 243,600	0,000
Államháztartás 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
Összesen	950 138,512	3 516,119	189 683,526	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	519 043,434	0,000

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi kiadási feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában (e Ft-ban)

Költségközpont	Feladat	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megvalósításra folyósított támogatás				
Költségközpont	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	141.066.854	122.362.002	16.534.717	2.169.135												
Költségközpont	3N-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	753.816	672.000	81.816													
Költségközpont	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18.546.625	2.496.250	2.028.202	9.387.173							635.000					
Költségközpont	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	9.059.506	6.997.800	973.285	1.088.420												
Költségközpont	Bölcsődei ellátás	37.165.268	33.171.214	4.187.694	3.806.360												
Költségközpont	Bölcsődei éktetés	177.900		177.900													
Költségközpont	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
Költségközpont	Gyógyászati célú finanszírozási műveletek	202.769.869	161.700.266	23.805.715	16.628.888							0,000		685.000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
Költségközpont	Könyvtár	10.423.041	7.248.236	997.095	2.050.710												
Költségközpont	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	61.156.032	23.933.100	3.074.650	33.640.282									127.000			
Költségközpont	Makettpark	5.249.191	4.365.584	786.617	50.960												
Költségközpont	Műzeumi kiállítási tevékenység, Kiállítások	574.120		574.120													
Költségközpont	Weser Albert Művelődési Központ és Könyvtár árszervezése	77.396.384	35.546.870	4.858.392	30.356.072									635.000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása - működés	133.711.487	56.237.904	7.645.389	67.871.934									1.938.290			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása - szakmai	146.539.526	125.492.811	16.877.054	2.885.161			270.000									
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása - könyvszervezés	94.480.437	30.677.446	4.184.232	59.618.759												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	46.784.332	41.029.869	5.228.733	224.710												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások éktetésének ellátása	38.889.726	30.772.796	4.046.358	4.572.577												
Költségközpont	Bölcsődei éktetés	8.282.021	5.084.292	695.686	2.502.043												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000															
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	467.667.489	288.834.618	38.969.657	137.675.184									270.000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	8.091.939	3.059.720	4.183.119	4.613.900												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása - szakmai	14.893.766	10.930.200	1.466.766	2.496.800												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása - könyvszervezés	21.302.000	14.387.750	1.970.350	4.943.900												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	58.089.668	50.747.812	4.139.705	23.561.152												
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	60.058.985	14.645.120	2.011.482	42.891.086									635.000			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	2.259.505	567.556	77.853	1.598.056									411.297			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	19.907.572	5.020.809	686.823	14.080.108									15.940			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	540.716	148.874	20.447	367.214									240.838			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	9.177.115	2.448.394	334.812	6.390.765									4.181			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	6.989.100												63.144			
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000															
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	202.304.767	81.936.028	11.126.857	107.972.081									1.270.000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	950.136.509	567.997.839	78.780.221	298.632.225									4.476.230	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	481.575.926	281.819.113	40.151.838	157.128.219									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	468.562.583	285.178.720	38.608.583	141.503.906									2.001.374	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költségközpont	Önkéntes vállalkozások tartós bentlakásos ellátása	0,000	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
Költség																	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		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		
Köztisztviselő-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 10 fő, éves eng.

12. melléklet a .../2021. (III. .) 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 .../2021. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 020 819,514
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	Finanszírozási kiadások	973 914	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 020 819,514
Bevételek összesen	4 775 771,941	Kiadások összesen	4 775 771,941	
		Egyenleg		0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	190 041,313	194 316,930						194 316,930
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	138 309,880	154 147,047						154 147,047
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	339 408,255	442 787,072						442 787,072
Települési önk. gyermekkezelési felad.támogatása	49 678,800	54 603,003						54 603,003
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 073,880	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	729 512,128	858 091,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	858 091,942
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	8 702,952						8 702,952
Nyári diák munka - 30 fő		0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3-9-2-16-2017-00018		9 721,850						9 721,850
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása		0,000						
CSAO üzemeletetéshez átvett (Komárom, Mocsca, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	3 699,338	5 122,447						5 122,447
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 230,400						21 230,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	0,000						
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat		3 516,119			3 516,119			
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg		40 000,000						40 000,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi közö.Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	0,000	3 000,000						3 000,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	49 503,835	120 616,929	4 800,000	0,000	3 516,119	0,000	0,000	112 500,810
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	235 000,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	235 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	0,000						
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	8 445,664	0,000						

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	16 073,572	0,000						
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott		3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.		8 445,664						8 445,664
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	604 519,192	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	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
Allandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	201 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	202 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 000,000
Igazgatási szolg.díj		500,000	500,000					
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	2 000,000	2 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 200,000						2 000,000
Értékesítés térítési díj bevétele	10 517,760	10 995,840		10 995,840			1 200,000	
Bérlési és lízingdíjbevételek	48 517,185	49 022,129	7 267,165	2 500,000	2 830,000		264,000	36 160,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	7 359,040		216,000			4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 790,000			5 790,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	3 164,508		94,488				800,000
Egyéb külföldi szolgáltatások nyújtása	2 476,620	300,000		200,000	100,000			
Szolgáltatások ellenértéke	75 963,360	76 631,517	7 267,165	14 006,328	8 720,000	0,000	6 677,060	39 960,964

14. melléklet a .../2021. (III.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti 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 belülről	8 498,992	9 870,502	235,588					9 634,914
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 280,084	21 790,502	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	19 494,914
Tulajdonosi bevételek	34 629,871	33 658,147						33 658,147
Intézményi térítési díjak	175 541,621	177 903,695					166 900,640	11 003,055
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	9 711,150		9 711,150				
Ellátási díjak	183 368,096	187 614,845	0,000	9 711,150	0,000	0,000	166 900,640	11 003,055
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	32 224,746	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	21 614,791
ÁFA visszatérülés - ipari park	5 091,484	105 697,269		5 147,893				100 549,376
Kamatbevételek	800,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	350 003,216	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						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	0,000						
Térsgégi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	0,000						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005	21 523,161	0,000						
Szoc. ágazati pótlék fedezete	34 700,322	35 590,663						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	99 756,054	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételének és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 102,800	1 102,800					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 051,200	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						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések		281,546						281,546
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás		31 941,480						31 941,480
Elvonások és befizetések	38 458,130	32 223,026						32 223,026
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	0,000	2 500,000						2 500,000
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	121,660						121,660
BURSA Hungarica	950,000	850,000						850,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	10 916,562						10 916,562
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	117 279,815	140 762,192						140 762,192
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	132 484,973	155 150,414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155 150,414
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 - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	e Ft-ban
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019. (I.18.) hat.	0,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	5 675,280						5 675,280
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	15 078,320	13 075,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 075,280
Tartalék	104 851,237	113 227,868						113 227,868
Egyéb működési kiadások	290 872,660	313 676,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313 676,588
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 törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és könyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre								
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Kisbéri Spartacus SE 268/2021		7 938,623						7 938,623
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.ta	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása		0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000					
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	167 035,679						167 035,679
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	255 243,600						255 243,600

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	61 029,965						61 029,965
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	202 769,869						202 769,869
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	944 733,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	944 733,927

15. melléklet a .../2021. (III. .) 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
Ipári terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	510 104	69 896				580 000
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja	657 683					657 683
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	235 000					235 000
Kiadás összesen	1 440 799	78 172	5 715	5 715	5 715	1 536 116
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
Bevétel összesen	1 051	800	700	500	500	3 551
Nettó adósságállomány	1 439 748	77 372	5 015	5 215	5 215	1 532 565

e Ft-ban

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

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	978 708,871	Személyi juttatások	778 400,149	889 516,073	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	12 318,654	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	123 513,665	
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 500,000	Készletbeszerzés	139 345,005	138 119,833	
Működési bevételek	350 003,216	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 767,360	
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	247 588,342	
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 482,000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	252 372,992	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	313 676,588	
			Beruházások	1 524 128,708	1 425 740,919	
			Felújítások	780 334,650	367 871,133	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	9 938,623	
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	1 781 038,014	Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	3 801 857,528	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 050 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	944 733,927	
Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	944 733,927	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 994 733,927	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	973 914,413	
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	2 844 634,590	2 994 733,927	Finanszírozási kiadások	873 815,076	973 914,413	
Bevételek összesen	5 208 240,215	4 775 771,941	Kiadások összesen:	5 208 240,215	4 775 771,941	

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 020 819,514 2 020 819,514 >

2 020 819,514

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

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	978 708,871	Személyi juttatások		778 400,149	889 516,073
Közhatalmi bevételek	266 260,000	267 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok		129 669,857	123 513,665
Működési bevételek	350 003,216	458 817,026	Készletbeszerzés		139 345,005	138 119,833
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663	Kommunikációs szolgáltatások		22 982,374	23 767,360
			Szolgáltatási kiadások		245 386,174	247 588,342
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások		3 220,000	3 482,000
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		406 815,562	252 372,992
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		177 644,792	200 448,720
			Működési tartalék		30 814,560	30 814,560
Kötségvetési bevételek:	1 495 035,233	1 740 616,560	Kötségvetési kiadások:		1 940 548,473	1 915 893,545
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrre		0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai		0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	350 000,000	550 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás		784 464,080	938 985,697
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	938 985,697	Pe.-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 134 464,080	1 488 985,697	Belföldi finanszírozás kiadásai		813 644,566	968 166,183
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	1 134 464,080	1 488 985,697	Finanszírozási kiadások		813 644,566	968 166,183
Bevételek összesen	2 629 499,313	3 229 602,257	Kiadások összesen:		2 754 193,039	2 884 059,728
Működési többlet (+) működési hiány (-)		-124 693,726			345 542,529	

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

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

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Kiadások	e Ft-ban	
				2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 524 128,708	1 425 740,919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	Felújítások	780 334,650	367 871,133
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	12 318,654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	9 938,623
Közhatalmi bevételek	28 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	868 570,392	40 421,454	Költségvetési kiadások:	2 393 876,666	1 885 963,983
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrőlre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	5 748,230
Központi, irányító szervei támogatás	16 669,400	5 748,230	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400	1 505 748,230	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	5 748,230
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 666 669,400	1 505 748,230	Finanszírozási kiadások	16 669,400	5 748,230
Bevételek összesen	2 535 239,792	1 546 169,684	Kiadások összesen:	2 410 546,066	1 891 712,213

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

124 693,726

-345 542,529

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

Megnevezés	e Ft-ban			
	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 propagamda 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	31 192,937			
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.:	2 884 438,105	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	82 414,308			
Felh. kiad. össz.:	1 891 713,213	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:	4 776 151,318	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

379,377

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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	Minnyiségi 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 - köztemető támogatása	forint	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - kőutak 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 eléri 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.	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 léts	5 128 940	5,50	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	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 segítés	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.	Szűnidei 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			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 237 890
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				12 237 890
	Támogatás összesen				9 188 192
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			858 091 942
					31 941 480

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

Megnevezés	Bevétel		Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járulékok		Dologi		Egyéb működés		Külsős		Tartalékok		Bérléshasználat		Felújítás		Finanszírozás			
	eredeti			módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2021. évi megvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kerékpártörésigényteljesítés TOP-3.1.1-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi költségvetés Kisbérhez tartozásának erősítés- TOP-3.3.1-16-KG-2017-00005/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jogi tart. pályázat TOP-1.1.1-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI ERREC V.A. Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601. P11 - Természet és kultúra - CUMPLAY szházat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bőcséda Diák F.u. TOP-1.1.1-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klimatartósság KEHOP-1.2.1-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Békéscsaba városi önkormányzat fejlesztési Főkelet Projekt 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1394/2019 (VI.5.) Korm.határozat 2020. évi 2021. évi évről 259/2017 (X.13.) Tel. rend. lev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csatorna vízszabályozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lovarda vízszabályozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lovarda vízszabályozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNIO A és C építményvédelmi rendszer ura/ai	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Füvesmetsék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Védők eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szent János tér híd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Warme kültér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újrendelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020. évi szállítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 050 000