

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

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								
Önkormányzatok működési támogatása	729 512,128	858 091,942						858 091,942
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások 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.szárm, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. 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					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
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
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	35 590,663	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	1 781 038,014	13 985,962	35 269,091	16 366,419	0,000	212 423,889	1 502 992,653
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 050 000,000						2 050 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	944 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
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 kapcs.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	272 640,776	202 304,770	77 396,384	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**

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Múv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény 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
Különbféle 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
Költségvetési 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 kapcs.származékos ügyl.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

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt 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. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főtér 2019. évi támogatás - Rendezvénytér 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-Veszprémmvasrany forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500										
10. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
11. Tanuszoda 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. Védőnők hallásvizsgáló,magzatiszvívhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
14. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
15. Új makett építése (Sziráki kastély,visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
16. Szervercsere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
17. Kisértékű gépbeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
18. Részesedés beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000										
19. ovi - kisértékű 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								
22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
23. VIG - Szakipari kisgépek - kisértékű t.eszk	635,000	635,000					635,000	635,000						
24. VIG - egyéb kisértékű Konyha	635,000	635,000					635,000	635,000						
28. WAMK - kisértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000							508,000	508,000				
29. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000							127,000	127,000				
	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	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	635,000	635,000	1 938,230	1 938,230

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Ft-ban		
					Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére 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

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

**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
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	113 227,868

9/a. melléklet a .../2021. (III. .) önkormány.

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

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

Megnevezés		Kiadás	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások	
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	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 és általános igazgatási tevékenysége	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					2 000,000
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 838,699	10 770,346	1 457,298	1 611,055		
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, üzem., egyéb szolg.	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 bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	
		Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú támogatások	Központi, Maradvány igénybevételek
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000							
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000							
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000							
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000							
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 769,869						202 769,869	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	0,000
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	342,900		342,900					
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 998,119	3 516,119	12 482,000					
Kötelező	Makettpark	0,000							
Kötelező	Kiskastély	25,400		25,400					
Önként vállalt	Városi disznótor	0,000							
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965						61 029,965	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	77 396,384	3 516,119	12 850,300	0,000	0,000	0,000	61 029,965	0,000
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	35 590,663		35 590,663					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	166 996,600		166 996,600					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 464,247		7 464,247					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	680,339		680,339					
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 692,040		1 692,040					
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 243,600						255 243,600	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	467 667,489	0,000	176 833,226	35 590,663	0,000	0,000	255 243,600	0,000
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 914,000		2 914,000					
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000							
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000							
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 782,893		5 782,893					
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 333,161		12 333,161					
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	274,320		274,320					
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000							
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000							
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	13 964,717		13 964,717					
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	167 035,679						167 035,679	
	Kisbéri Városigazgatóság	202 304,770							0,000
Összesen		950 138,512	3 516,119	189 683,526	35 590,663	0,000	0,000	519 043,434	0,000
Kötelező összesen:		469 186,645	3 516,119	-1 114,417	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	255 243,600	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

950 138,512 3 516,119 189 683,526 35 590,663 0,000 0,000 0,000 519 043,434 0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási 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		
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, átlagléttség 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, éves eng.

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 tárgyévet 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, tárgyévet 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

e Ft-ban

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

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
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. gyermekétkeztetési 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 diákmunka - 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						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, 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 kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	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	112 300,810
Belvárosi Városcsopont Főtér 2020.	235 000,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnövelő 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						

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
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	8 445,664	0,000						
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. SZJA)	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
Állandó 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
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszűnt 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					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 517,760	10 995,840		10 995,840				
Bérleti 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			

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
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	3 164,508		94,488			2 270,020	800,000
Egyéb különféle 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
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						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	0,000						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	0,000						

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
Szoc.ágazati pótlék fedezete	34 700,322	35 590,663					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
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, viziközmű)	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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	10 916,562						10 916,562
Műk.c.peszk.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 kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						

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
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	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 törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogtás 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		0,000						
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.támogatásból	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	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623

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
Irányítószeri támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	258 654,814						258 654,814
Irányítószeri támogatás Városigazgatóság	157 448,102	167 035,679						167 035,679
Irányítószeri támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	255 243,600						255 243,600
Irányítószeri támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	61 029,965						61 029,965
Irányítószeri támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	202 769,869						202 769,869
Központi, irányító szeri támogatás folyósítása	844 634,590	944 733,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	944 733,927

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

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 s	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
						0
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
						0
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

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

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

e Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
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 kívülre	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 folyósítása	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)

e Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	978 708,871	Személyi juttatások	778 400,149	889 516,073
			Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	123 513,665
Közhatalmi bevételek	266 260,000	267 500,000	Készletbeszerzés	139 345,005	138 119,833
Működési bevételek	350 003,216	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 767,360
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	247 588,342
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 482,000
			Különbféle 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
Költségvetési bevételek:	1 495 035,233	1 740 616,560	Költségvetési kiadások:	1 940 548,473	1 915 893,545
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	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 szervi támogatás folyósítása	784 464,080	938 985,697
Központi, irányító szervi 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	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 kívülré		
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 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 2022-2025. 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 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

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről													0	978 709	978 709	978 708,871
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0	12 319	12 319	12 318,654
Közhatalmi bevételek													0	294 500	294 500	294 500,000
Működési bevételek													0	458 817	458 817	458 817,026
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök													0	35 591	35 591	35 590,663
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	1 103	1 103	1 102,800
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések													0			
Maradvány igénybevétele													0	2 050 000	2 050 000	2 050 000,000
Központi, irányító szervei támogatás													0	944 734	944 734	944 733,927
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 772	0	4 775 771,941
Kiadások																
Személyi juttatások													0	889 516	889 516	889 516,073
Munkaadókat terhelő járulékok													0	123 514	123 514	123 513,665
Dologi kiadások													0	665 331	665 331	665 330,527
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	6 270	6 270	6 270,000
Egyéb működési célú kiadások													0	313 677	313 677	313 676,588
Beruházások													0	1 425 741	1 425 741	1 425 740,919
Felújítások													0	367 871	367 871	367 871,133
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	9 939	9 939	9 938,623
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése													0	29 180	29 180	29 180,486
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás.													0		0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása													0	944 734	944 734	944 733,927
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 772	0	4 775 771,941
Különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 - köztemető 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
					0
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
1.2.3.1.1.1.1.	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.	Szünidei 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				9 188 192
	Támogatás összesen				858 091 942
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			31 941 480

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																				
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járlék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2021. évi megelőlegezés	0	0																					
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	0	0																					
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	0	0																					
Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	0	0																					
NTERRREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	0	0																					
Bölcsőde Deák F.u. TOP-1.4.1-19	0	0																					
Klímastratégia KEHOP-1.2.1-18	0	0																					
Belvárosi városközpont revitalizációja	0	0																					
Főtér Projekt 2020	0	0																					
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi öner	0	0																					
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	0	0																					
Csatorna visszapótlás	0	0																					
Lovarda visszapótlás	0	0																					
ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	0	0,000																					
urnafal	0	0																					
Facseteték	0	0																					
Védők eszköz beszerzés	0	0																					
Szent János tér híd	0	0																					
Wamk külső felújítás	0	0																					
Lakásfelújítások	0	0																					
VIG épület felújítás	0	0																					
Útfelújítások	0	0																					
2020. dec-1 szállítói kötelezettség	0	0																					
Környezetvédelmi Alap	0	0																					
Dologi kiadások	0	0																					
Működési tartalék	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

2 050 000

a) bevételi főösszegét	4 775 771 941 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 775 771 941 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 781 038 014 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 740 616 560 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	40 421 454 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	978 708 871 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	12 318 654 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	294 500 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	458 817 026 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	35 590 663 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 102 800 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 994 733 927 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	2 994 733 927 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 050 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	944 733 927 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	3 801 857 528 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 915 893 545 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	889 516 073 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	123 513 665 Ft-ban
dologi kiadások összegét	665 330 527 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 270 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	313 676 588 Ft-ban
működési tartalék összegét	30 814 560 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 885 963 983 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	1 425 740 919 Ft-ban
felújítások összegét	367 871 133 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 938 623 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	82 413 308 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	973 914 413 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	973 914 413 Ft-ban
------------------------------------	--------------------

ebből: irányítószervi támogatást

944 733 927 Ft-ban

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

29 180 486 Ft-ban

forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 Ft-ban

a külföldi finanszírozás kiadásait

0 Ft-ban

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0 Ft-ban