

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

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. §

- (1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:
- a) bevételi főösszeg 5 360 297 832 Ft
 - b) kiadási főösszeg 5 360 297 832 Ft
- (2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 423 680 370 Ft, ezen belül:
- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 687 068 419 Ft
 - b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 736 611 951 Ft
- (3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:
- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 915 394 327 Ft
 - b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 705 625 746 Ft
 - c) közhatalmi bevételek összege 345 095 463 Ft
 - d) működési bevételek összege 395 323 961 Ft
 - e) felhalmozási bevételek összege 1 838 624 Ft
 - f) működési célra átvett pénzeszközök összege 58 771 849 Ft
 - g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 630 400 Ft
- (4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 936 617 462 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 936 617 462 Ft
 - aa) betétkötések megszüntetése 0 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 2 018 942 758 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 887 051 108 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 4 444 066 238 Ft, ezen belül:
- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 287 329 915 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 786 007 400 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 131 430 242 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 753 114 783 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 680 375 835 Ft
 - af) működési tartalék összege 128 977 845 Ft
 - b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 2 215 673 323 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 649 819 612 Ft
 - bb) felújítások összege 419 383 644 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 17 664 722 Ft
 - bd) felhalmozási tartalék összege 69 868 345 Ft

- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 916 231 594 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 916 231 594 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 887 051 108 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."

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „b) A megállapított forráshiány a működési hiány 79.875.628,-Ft-os és a felhalmozási többlet 79.875.628,- Ft-os
összegének
különbözete.
- c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.020.385.868.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.385.868,- Ft-ban határozza meg.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 887.051.108.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.055.100,- Ft felhalmozási célú, 870.996.008,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. 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

(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.

(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát **198.846.190.- Ft-ban**, ezen belül

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2022. február.....

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2022. február

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

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

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított tervek	Kisbér Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
 Személyi juttatások	778 400,149	786 007,400	181 529,894	72 459,587	27 830,863	136 650,260	247 628,742	119 908,054
 Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242	29 709,521	11 355,349	4 157,441	23 557,240	42 906,340	19 744,351
 Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295	3 148,295	49 660,985	2 922,571	3 758,300	66 422,178	10 586,966
 Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983	10 553,334	497,760	812,108	642,300	1 331,447	9 268,034
 Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981	23 186,027	29 862,462	12 738,480	8 795,993	33 071,974	168 732,045
 Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038	980,000	50,000	600,000	35,585	250,000	1 793,453
 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486	6 054,505	24 977,671	6 837,817	3 275,550	26 250,842	246 018,101
 Dologi kiadások	817 749,115	753 114,783	43 922,161	105 048,878	23 910,976	16 507,728	127 326,441	436 398,599
 Elátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
 Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	680 375,835	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	666 361,659
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 022 961,781	2 357 198,260	257 379,125	189 708,170	55 911,285	178 769,496	427 017,521	1 248 412,663
 Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612	1 813,000	1 837,100	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 633 764,512
 Felújítások	780 334,650	419 383,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	419 383,644
 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 664,722
 Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 444 066,238	262 192,125	191 545,270	56 911,285	180 004,496	437 187,521	3 316 225,541
 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	887 051,108						887 051,108
 Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
 Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	916 231,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	916 231,594
 Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
 Finanszírozási kiadások	873 815,076	916 231,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	916 231,594
 Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 360 297,832	262 192,125	191 545,270	56 911,285	180 004,496	437 187,521	4 232 457,135

e Ft-ban

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	Támogatás összesen
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás			
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Ápolási támogatás			
Gyógyszertámogatás			
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás			
Adósságcsokkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000
Ószi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000		1 400,000
Gyógyszertámogatás	600,000		600,000
Ápolási díj	400,000		400,000
Rendkívüli támogatás	2 540,000		2 540,000
Temetési támogatás	360,000		360,000
Köztemetés	700,000		700,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000,000	0,000	6 000,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 000,000	270,000	6 270,000
Tűzifa			0,000
HPV védőoltás			0,000
Karácsonyi ajándékcsomag			0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

Kishér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatokként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kishéri Község Önk. Hivatal		Város- Igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 25/2017. (X.13) KVKÖK hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Belsőüzemi felújítások - műszaki ellenőrzés-reagálás műmunka díjak	195 449,395	195 449,395	195 449,395	195 449,395										
3. ÖNIO A és C ép. villámirtó felújítás	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 főtűk úrbírlal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Urnák szállítás, elhelyezése	66,040	66,040	66,040	66,040										
6. Főút.	494 576,661	555 086,665	494 576,661	555 086,665										
7. Hf. sz. módosítás főút projekt miatt	1 488,800	1 488,800	1 488,800	1 488,800										
8. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
9. Iparterület fejlesztés [OP-1.1.1-15]	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
10. Iparterület fejlesztés (gázfejlesztés, áfa)	47 461,372	47 461,372	47 461,372	47 461,372										
11. Iparterület fejlesztés - lejáró engedélykés hosszabbítás	1 066,800	1 066,800	1 066,800	1 066,800										
12. Csillapítószer kivételzése 18 601,349,-	33 919,597	33 919,597	33 918,897	33 918,897										
13. Kereskedelmi közüzem elektromos csatlakozó építése	44,183	44,183	44,183	44,183										
14. Kishér-Veszprémi városny. forg. csatlakozó lejáró építése	154 312,912	154 312,912	154 312,912	154 312,912										
15. Kerekpánt - Kivételzés és műszaki ell.	406,434	406,434	406,434	406,434										
16. Kerekpánt - 22/2021. (VII.13.) hat.	127,000	127,000	127,000	127,000										
17. Kerekpánt - talajvédő lejtő terv	1 961,000	1 961,000	1 961,000	1 961,000										
18. Kerekpánt - közúti közbiztonsági audit	38,100	38,100	38,100	38,100										
19. Kerekpánt - pályázati terv dok. felújítás	3 872,900	3 872,900	3 872,900	3 872,900										
20. Zöldmalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat	199,500	199,500	199,500	199,500										
21. Ingatlan átvéresi vételi	2 374,500	2 374,500	2 374,500	2 374,500										
22. Karácsonyi díszkivilágítás díszek+közdolozatok	1 433,597	1 433,597	1 433,597	1 433,597										
23. Makkpánc - tárgyi eszköz beszerzések	128,776	128,776	128,776	128,776										
24. Dekorációs tábla (ovardia elő	2,300	2,300	2,300	2,300										
25. Kávéfőző - Sportcsarnok	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
26. Könyveskedelmi Alap	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
27. Belsőüzemi tárgyi eszközök beszerzése	180,500	180,500	180,500	180,500										
28. Belsőüzemi tárgyi eszközök beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
29. Vedőnők hallásvizsgáló, magzati szivhang-forgószék	236,641	236,641	236,641	236,641										
30. Kiszérelt eszközök - ülészet, egér, billentyűzet, dekorációs tábla, bojler stb.	5 070,000	3 673,893	5 070,000	3 673,893										
31. Mobil kasszapark	1 368,108	1 368,108	1 368,108	1 368,108										
32. Kerekpántokhoz alap megépítés	8,181	8,181	8,181	8,181										
33. Új makképítés	479,250	479,250	479,250	479,250										
34. Sportcsarnokba takarítógép vásárlása	600,000	600,000	600,000	600,000										
35. Piac pályázat benyújtáshoz - rübségus terv	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
36. Kiszérelt eszközök beszerzése - Pérczel 98/F	97,500	97,500	97,500	97,500										
37. 0 - 1 irattár, számítógép és szék (Kishér), kényesítő (Hinta)	635,000	635,000	635,000	635,000										
38. 0 - 1 irattár, számítógép és szék (Kishér), kényesítő (Hinta)	600,000	600,000	600,000	600,000										
39. ÖNIO - Gép. ber. - III	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
40. ÖNIO - Gép. ber. - gépkezelő	500,000	500,000	500,000	500,000										
41. ÖNIO - Kiszérelt gép. ber. - instrumok	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
42. ÖNIO - Mielég víz ellátású kazán + tároló tartály	400,000	400,000	400,000	400,000										
43. KSH - Információs eszközök beszerzése, létesítés	250,000	250,000	250,000	250,000										
44. KSH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	127,000	127,000	127,000	127,000										
45. VIG könyvha - Előnevezési program beszerzése, létesítése (Szaldó helyett)	300,000	300,000	300,000	300,000										
46. VIG könyvha - Kifutó beszerzése a könyvha előnevezési (Szaldó helyett)	350,000	350,000	350,000	350,000										
47. VIG - Szakmai Kiszérelt - Kiszérelt eszközök	500,000	500,000	500,000	500,000										
48. VIG - Szavazó - a Lovarda konyhái nyári átnevezés miatt	500,000	500,000	500,000	500,000										
49. VIG - Fa őrtől 2 db - Lovarda mellé	500,000	500,000	500,000	500,000										
50. VIG - Kozmikus táblák	500,000	500,000	500,000	500,000										
51. WAMK - szék, asztalok kamaterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
52. WAMK - könyvtár, szék, asztalok - könyvtárba	500,000	500,000	500,000	500,000										
53. Klimatechnika pályázat - Kiszérelt eszközök	0,000	0,000	0,000	0,000										
54. Klimatechnika pályázat - Kiszérelt eszközök	72,810	72,810	72,810	72,810										
Összesen	1 524 128,766	1 648 819,612	1 507 383,708	1 633 764,542	2 413,000	1 813,000	1 927,000	1 837,100	1 000,000	1 235,000	600,000	6 000,000	10 170,000	

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

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		
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	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
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	579 999 956	761 125 584
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	8 445 664	217 100 091
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 közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft		Nyert, megvalósítás folyamatban		55 000 000		0		55 000 000	21 523 161	28 682 120
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		Nyert, megvalósítás folyamatban		2 591 950		0		2 591 950		1 154 509

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 687 068,419	736 611,951	2 423 680,370
Költségvetési kiadások	2 287 329,915	2 156 736,323	4 444 066,238
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-600 261,496	-1 420 124,372	-2 020 385,868
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	518 942,758	1 500 000,000	2 018 942,758
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	870 996,008	16 055,100	887 051,108
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	30 623,596		30 623,596
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	29 180,486		29 180,486
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	870 996,008	16 055,100	887 051,108
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-79 875,628	79 875,628	0,000

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

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

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

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	69 176,458	128 377,845
Általános tartalék	69 176,458	128 977,845
Előre nem tervezhető kiadások	68 019,258	128 977,845
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157,200	
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	35 674,779	69 868,345
Felhalmozási tartalék	0,000	34 600,000
Vita-Sütő részesedés értékesítés		34 600,000
Felhalmozási céltartalék	35 674,779	35 268,345
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779	35 268,345
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	104 851,237	193 646,190

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

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

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		e Ft-ban		
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások AH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás			Maradvány igénybevétele	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
													eredeti
Kötelező													
Önként vállalt	1 198,001	1 926,869											
Kötelező	532,800	400,000											
Kötelező	6 103,869	6 103,869											
Kötelező	0,000	0,000											
Önként vállalt	518,400	924,600											
Kötelező	0,000	0,000											
Kötelező	0,000	0,000											
Államigazgatási	260,000	510,000	260,000	510,000									
Önként vállalt	0,000	132,800											
Kötelező	235 017,483	252 185,292											
Önként vállalt	0,000	0,000											
Kötelező	0,000	0,000											
Kötelező	0,000	8,695											
Önként vállalt	0,000	0,000											
Önként vállalt	0,000	0,000											
Önként vállalt	0,000	0,000											
Összesen	243 630,553	262 192,125	260,000	510,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	1 051,200	1 457,400	230 217,483	245 167,743	2 217,549
Kötelező összesen:	242 319,953	260 224,725	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	0,000	0,000	230 217,483	245 167,743	2 217,549
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	510,000	260,000	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 630,553

Kisbéri Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételai feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

Magnevezés	Kiadás			Működési kiadások										Felhalmozási kiadások								
	eredeti	módosított	0,000	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások				
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Kötelező	97 614,296	85 737,932	0,000	71 464,219	60 568,243	17 293,220	11 167,578	11 443,819	12 248,611							2 413,000	1 751,280					
Önként vállalt	2 000,000																					
Kötelező	13 331,744	14 199,738	0,000	9 880,947	10 706,464	1 549,203	1 567,181	1 901,594	1 926,093													
Kötelező	15 184,795	29 811,886		9 546,913	16 257,713	1 565,979	2 546,571	4 071,903	11 007,602													
Kötelező	7 474,796	8 049,429		5 622,571	6 166,000	900,235	934,187	951,990	919,242													
Kötelező	78 367,099	81 736,947		56 384,899	60 335,221	8 907,965	9 312,167	13 074,235	12 029,899											2 000,000		
Önként vállalt	0,000	3 000,000																				
Kötelező	0,000	0,000																				
Államigazgatási	7 665,328	8 364,041		5 436,271	5 891,792	901,597	901,597	1 327,460	1 570,652													
Kötelező	0,000	2 217,548																				
Kötelező	4 963,997	5 218,497		3 326,115	3 589,026	521,570	525,024	1 106,312	1 109,647													
Kötelező	2 089,035	2 116,614		1 413,386	1 442,100	233,443	233,443	442,206	441,071													
Kötelező	1 843,256	2 376,799		1 582,786	1 782,996	260,470	270,302	324,101	324,101													
Kötelező	8 261,600	11 074,106		7 103,142	8 474,194	1 158,458	1 311,325	1 286,587	1 286,587													
Kötelező	4 844,605	8 288,687		3 354,715	6 315,945	524,279	910,146	965,611	1 032,496													
Döcseseh	243 630,553	262 192,125		175 115,894	181 529,894	28 816,429	29 709,521	35 285,130	43 822,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	2 000,000	3 000,000			
Kötelező összesen:	233 965,225	250 829,084		169 679,223	175 836,102	27 914,832	28 807,924	33 957,670	42 351,509	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	0,000	0,000			
Önként vállalt összesen:	2 000,000	3 000,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:	7 665,328	8 364,041		5 436,271	5 891,792	901,597	901,597	1 327,460	1 570,652	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	243 630,553	262 192,125		175 115,894	181 529,894	28 816,429	29 709,521	35 285,130	43 822,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 813,000	2 000,000	3 000,000			

243 630,553 262 192,125

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

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

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

b) Közfoglalkoztatott 6 fő 2021. 02.29-ig. átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, júliustól még 3 fő, éves eng. átlag 10 fő, 2021.11.02-12.09. között 3 fő

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

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

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

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

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

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

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	e Ft-ban
Helyi önk. működésének ált. támogatása	190 041,313	190 714,507						
Települési önk. köznevelési fea. támogatása	138 309,880	141 233,670						190 714,507
Települési önk. szociális és gyj. fea. támogatása	339 408,255	397 337,888						141 233,670
Települési önk. gyermekétkeztetési felad. támogatása	49 678,800	52 766,133						397 337,888
Települési önk. kulturális fea. tám.	12 073,880	12 274,184						52 766,133
Elszámolásokból származó bevételek		239,190						12 274,184
Helyi önk. kiegészítő tám.		38 011,078						239,190
Önkormányzatok működési támogatásai	729 512,128	832 576,650	0,000	0,000	0,000	0,000		38 011,078
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	14 014,176						832 576,650
Műk. c. visszat. tám. visszatérítése ÁH belülről	0,000	0,000						14 014,176
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	7 124,697						
Nyári diák munka		2 194,136						7 124,697
CSAO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmand)	3 000,000	3 000,000						2 194,136
KÖH Kisbér műk. hj. Császár önk.	3 699,338	3 699,338						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 074,000						3 699,338
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	8 336,200						21 074,000
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		6 689,180						8 336,200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					6 689,180
autómentes nap támogatása		965,200						
Köztemetés megtérítése önk-től	0,000	920,750						965,200
Nemzeti Köznevelési Intézet - 1879/2020 (XII.14.)korm.hat.sz.tám.	0,000	10 000,000						920,750
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	49 503,835	68 803,501	4 800,000	0,000	0,000	0,000		10 000,000
Belvárosi Városközpont Főter 2020.	235 000,000	0,000						64 003,501
Belterületi utak, járdák felújítása	0,000	16 249,349						
Útfelújítási program	0,000	79 291,891						16 249,349
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000						79 291,891
Felh.célú önkormányzati támogatások	235 000,000	95 541,240	0,000	0,000	0,000	0,000		95 541,240
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Bölcsőde építés - régi - elszámolás miatti összeg	0,000	1 637,864						1 637,864
	0,000	54,460						54,460

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Zöldalmi tavak turisztikai pihenőhely	0,000	3 872,990						3 872,990
TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	8 445,664	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi: kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	604 519,192	610 084,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	610 084,506
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	64 873,138						64 873,138
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	27 517,181						27 517,181
Vagyoni típusú adók	91 000,000	92 390,319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	92 390,319
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	248 373,361						248 373,361
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	201 000,000	248 373,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248 373,361
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	1 174,750						1 174,750
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0,000	1 174,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 174,750
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	249 548,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	249 548,111
Igazgatási szolg.díj	260,000	510,000	510,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 055,610						1 055,610
Helyi adópotliék, adóbírság	1 000,000	1 591,423						1 591,423
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	3 157,033	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 647,033
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 192,034					1 183,610	8,424
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 517,760	17 744,963		17 744,963				
Bérlési és lízingdíjbevétele	48 517,185	47 232,892	6 983,221	2 218,511	2 001,358	10,500	242,000	35 777,302
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	6 816,785					3 806,785	3 010,000
szociális étkeztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	123,881			123,881			

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	988,096		98,488				889,608
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 476,620	2 113,810			119,035		1 994,775	
Szolgáltatások ellenértéke	75 963,360	75 020,427	6 983,221	20 061,962	2 244,274	10,500	6 043,560	39 676,910
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	8 498,992	3 419,492	253,040					3 166,452
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	12 620,996	65,438	134,477	1 549,146		2,414	10 869,521
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 280,084	16 040,488	318,478	134,477	1 549,146	0,000	2,414	14 035,973
Tulajdonosi bevételek	34 629,871	33 099,965						33 099,965
Intézményi térítési díjak	175 541,621	173 000,816					162 570,759	10 430,057
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	6 894,757		6 894,757				
Ellátási díjak	183 368,096	179 895,573	0,000	6 894,757	0,000	0,000	162 570,759	10 430,057
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	29 392,816	60,196	7 319,020	472,529		1 951,342	19 589,729
ÁFA visszatérülés	5 091,484	23 590,000		2,000				23 588,000
Kamatbevételek	800,000	680,983	0,154	0,192	0,050	0,131	0,367	680,089
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. - részesedés ért.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	824,661		65,507			133,868	625,286
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	2 577,014	677,384	27,478	26,577	38,652	88,111	1 718,812
Egyéb működési bevételek	0,000	3 401,675	677,384	92,985	26,577	38,652	221,979	2 344,098
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	8 039,433	34 505,393	4 292,576	49,283	171 974,031	176 463,245
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcsol. jogok értékesítése	0,000	140,355						140,355
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	108,269						108,269
Ingatlanok értékesítése	0,000	248,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248,624
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Részesedések értékesítése	0,000	1 590,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 590,000
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 838,624
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Térsgégi együttműködés EFOP-3-9-2-16-2017-00018	43 532,571	36 843,391						36 843,391

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték ávétele		405,297					405,297	
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	99 756,054	58 771,849	0,000	0,000	0,000	0,000	405,297	58 366,552
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	0,000	0,000	0,000	0,000	405,297	58 366,552
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 457,400	1 457,400					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 051,200	1 457,400	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	173,000						173,000
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	173,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	173,000
Elvonások és befizetések	38 458,130	301 411,738	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	287 397,562
ebből: Főtér 2020 támogatás visszafizetése+kamata	0,000	238 947,409						238 947,409
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belüli	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belüli	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	0,000	5 683,469						5 683,469
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Köztemetések önk-nak átadás	0,000	736,600						736,600
BURSA Hungarica	950,000	950,000						950,000
Képviselői támogatás -Óvoda	0,000	244,640						244,640
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	17 310,544						17 310,544
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	0,000	3 275,114						3 275,114
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - állami támogatások	117 279,815	110 864,665						110 864,665
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - kiegészítő támogatás		3 940,375						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belüli KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	20 530,146						20 530,146

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Rendőrkapitányság támogatás	0,000	100,000						100,000
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	132 484,973	163 880,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163 880,127
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 250,000						4 250,000
Képviseleti tiszteletdíjakból átadás	0,000	1 641,460						1 641,460
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	100,000						100,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	2 400,000						2 400,000
AvENGarde Vívó SE támog. 112/2021.(III.12) hat.	2 400,000	168,000						168,000
Orvosi Ügyelet Barthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	15 078,320	16 237,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 237,780
Tartalék	104 851,237	198 846,190						198 846,190
Egyéb működési kiadások	290 872,660	680 375,835	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	666 361,659
Felh.-c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.-c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.-c.visszatér.tám. s kölcsönök tör.l.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés - pályázati támogatás visszafizetés elszámolás miatt	0,000	87,962						87,962
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	87,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,962
Felh.-c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000					
Felh.-c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia	0,000	5 300,000						5 300,000

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.pesz.k.átad. - Csuda Csapat Hánta	0,000	100,000						100,000
Felh.c.pesz.k.átad. - Református Egyház	0,000	100,000						100,000
Felh.c.pesz.k.átadás Spartacus SE lelátó	0,000	7 938,623						7 938,623
Felh.c.pesz.k.átad.Bathány tér 4/D tulajdonrész arányos felújításra	0,000	1 138,137						1 138,137
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	14 576,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 576,760
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	17 664,722	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 664,722
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	245 167,743						245 167,743
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	155 913,521						155 913,521
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	255 922,195						255 922,195
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	887 051,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	887 051,108

e Ft-ban

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

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	e Ft-ban					
	2021	2022	2023	2024	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség						
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	510 104	69 896				580 000
Belvárosi városközpont revitalizációja	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	657 683					657 683
	235 000					235 000
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

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi		2021. évi		Kiadások	2021. évi		2021. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	915 394,327	778 400,149	786 007,400	Személyi juttatások	778 400,149	786 007,400	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	129 669,857	131 430,242	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242	
Közhatalmi bevételek	294 260,000	345 095,463	139 345,005	136 499,295	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295	
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	22 982,374	23 104,983	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983	
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	245 386,174	276 386,981	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981	
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	3 220,000	3 709,038	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	406 815,562	313 414,486	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486	
			6 270,000	6 270,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	
			290 872,660	680 375,835	Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	680 375,835	
			1 524 128,708	1 649 819,612	Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612	
			780 334,650	419 383,644	Felújítások	780 334,650	419 383,644	
			7 000,000	17 664,722	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722	
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 423 680,370	4 334 425,139	4 444 066,238				
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	30 623,596	29 180,486	29 180,486	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	844 634,590	887 051,108	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	887 051,108	
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	887 051,108	0,000	0,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 936 617,462	873 815,076	916 231,594	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	916 231,594	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 936 617,462	873 815,076	916 231,594	Finanszírozási kiadások	873 815,076	916 231,594	
Bevételek összesen	5 208 240,215	5 360 297,832	5 208 240,215	5 360 297,832	Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 360 297,832	

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

2 020 385,868

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	915 394,327	Személyi juttatások	778 400,149	786 007,400
Közhatalmi bevételek	266 260,000	317 578,282	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	3 709,038
			Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	186 021,423	481 529,645
			Működési tartalék	69 176,458	128 977,845
Költségvetési bevételek:	1 495 035,233	1 687 068,419	Költségvetési kiadások:	1 987 287,002	2 287 329,915
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	518 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	30 623,596	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	829 816,590	870 996,008
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	870 996,008	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 329 816,590	1 420 562,362	Belföldi finanszírozás kiadásai	858 997,076	900 176,494
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 329 816,590	1 420 562,362	Finanszírozási kiadások	858 997,076	900 176,494
Bevételek összesen	2 824 851,823	3 107 630,781	Kiadások összesen:	2 846 284,078	3 187 506,409

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-21 432,255

-79 875,628

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei.		Kiadások	2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei.	
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	0,000	1 838,624	Beruházások	1 524 128,708	1 524 128,708	1 649 819,612	1 649 819,612
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	1 051,200	1 630,400	Felújítások	780 334,650	780 334,650	419 383,644	419 383,644
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	839 519,192	705 625,746	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	7 000,000	17 664,722	17 664,722
Közhatalmi bevételek	28 000,000	27 517,181	28 000,000	27 517,181	Felhalmozási célú tartalék	35 674,779	35 674,779	69 868,345	69 868,345
Költségvetési bevételek:	868 570,392	736 611,951	868 570,392	736 611,951	Költségvetési kiadások:	2 347 138,137	2 347 138,137	2 156 736,323	2 156 736,323
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről					Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések				
ÁH belüli megelőlegezések					ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése					Központi, irányító szervi támogatás	14 818,000	14 818,000	16 055,100	16 055,100
Központi, irányító szervi támogatás	14 818,000	16 055,100	14 818,000	16 055,100	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.				
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 514 818,000	1 516 055,100	1 514 818,000	1 516 055,100	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 818,000	14 818,000	16 055,100	16 055,100
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapsz.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapsz.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 514 818,000	1 516 055,100	1 514 818,000	1 516 055,100	Finanszírozási kiadások	14 818,000	14 818,000	16 055,100	16 055,100
Bevételek összesen	2 383 388,392	2 252 667,051	2 383 388,392	2 252 667,051	Kiadások összesen:	2 361 956,137	2 361 956,137	2 172 791,423	2 172 791,423

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

21 432,255

79 875,628

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	266 260,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	350 003,216	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 824 851,823	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	778 400,149	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	139 345,005	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	290 872,660	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 881 958,857	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 383 388,392	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 524 128,708	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	780 334,650	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 326 281,358	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 208 240,215	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 208 240,215	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata által 2021. 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

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	84 915	78 602	78 602	78 602	78 602	99 817	88 602	88 554	915 394
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519	16 250	16 250	3 873	3 873			80 984	705 626
Közhatalmi bevételek	2 000	5 000	140 000	5 000	2 300	3 000	3 000	150 000	2 500	2 500	3 000	5 000	345 095
Működési bevételek	32 324	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	395 324
Felhalmozási bevételek			1 638	113						60		28	1 839
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	6 000	6 000	6 000	6 000	8 056	8 313	8 313	867	8 313	58 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	165	165	165	165	165	165	283	1 630
Kölcsonttörlésztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 018 943												2 018 943
Központi, irányító szervi támogatás	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	71 942	82 069	887 051
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 766 354	171 087	317 228	183 480	227 886	199 682	193 442	210 397	347 076	217 235	197 576	298 231	5 329 674
Kiadások													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	68 000	67 500	67 500	65 365	65 365	60 720	72 853	786 007
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 540	11 460	11 460	11 131	11 131	9 963	12 345	131 430
Dologi kiadások	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	62 452	63 000	63 000	63 000	63 000	62 663	63 000	753 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270
Egyéb működési célú kiadások	25 473	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 469	261 210	25 440	164 494	680 376
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	151 000	151 000	160 000	145 129	145 129	141 000	185 245	182 446	1 649 820
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	34 637	0	0	0	0	79 412	419 384
Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000	1 000	5 000	1 000	488				9 177		17 665
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	71 942	82 069	887 051
Kiadások összesen:	322 215	364 032	384 868	400 868	435 203	540 868	428 001	401 820	383 996	615 608	425 672	657 147	5 360 298
Különbözet	2 444 139	-192 945	-67 640	-217 388	-207 317	-341 186	-234 559	-191 423	-36 920	-398 373	-228 096	-358 916	-30 624

5 360 798

5 360 297,832

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelymel)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közművek támogatása	forint			7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0,00	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				190 714 507
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát	fő	97 400	198,30	19 314 420
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,10	83 131 650
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			111 233 670
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200	5,50	23 409 100
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555	5,00	19 142 775
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	92,00	6 216 440
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	1,00	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	491 550	59,00	29 001 450
1.3.2.5.	Felugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	6,00	27 432 000
1.3.2.6.1.	Időskoriúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	27,00	6 053 130
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,80	4 080 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,50	14 910 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 189 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	42,00	186 564 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		16 234 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			336 256 895
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	8,80	21 384 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		31 197 738
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkeztetési adag	285	647,00	184 395
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				52 766 133
1.5.1.	Megyeszékhely megvel jogi városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	5 564,00	12 274 184
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 274 184
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 044 015
	Kiegészítő támogatások (HIPA bevételkiesés komp.)				38 011 078
	Elszámolásból származó bevételek				239 190
	Szociális ágazati pótlék				50 705 207
	Egészségügyi pótlék				1 331 771
	Támogatás összesen				832 576 650
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			38 458 130

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

Bevétel	Működési		Mód.	Személyi		Járulék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Kiadás		Tartalék		Berüházás		Felújítás		Finansz.kiadás			
	eredeti			módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Megnevezés	29 180 486	29 180 486	29 180 486	29 180 486	178 781 146	178 781 146	178 781 146	178 781 146	40 541 806	40 541 806	0	0	0	0	0	0	138 239 340	138 239 340	0	0	29 180 486	29 180 486	
2021. évi megelőlegezés																							
Keretkapárium-hibás teljesítés TOP-3.1.1-16																							
Helyi kiakciók-jelek Kisbérhez tartozásának engedélyezése	7 158 959	7 158 959	7 158 959	7 158 959	502 200	502 200	502 200	502 200	1 586 759	1 586 759	0	0	0	0	0	0	5 070 000	5 070 000	0	0	0	0	
TOP-5.3.1.1-6-KOI-2017-00005/ Ipari park pályázat: TOP-1.1.1-15	174 607 988	174 607 988	174 607 988	174 607 988	0	0	0	0	174 607 988	174 607 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NTFRREG-V-A Szlovákia - Magyarországi együttműködési Program	34 018 897	34 018 897	34 018 897	34 018 897	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	33 918 897	33 918 897	0	0	0	0	
SKHU/ISD1 - PT1 - Természet és kultúra - Célterület pályázat	208 654 427	208 654 427	208 654 427	208 654 427	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	208 019 427	208 019 427	0	0	0	0	
Bölcsész Diák F.u. TOP-1.4.1-13	1 154 509	1 154 509	1 154 509	1 154 509	0	0	0	0	210 552	210 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműstratégia KÉHOP-1.2.1-18	652 683 419	652 683 419	652 683 419	652 683 419	0	0	0	0	42 749 110	42 749 110	0	0	0	0	0	0	494 576 561	494 576 561	0	0	0	0	
Belvárosi városközpont revitalizációja	235 000 000	235 000 000	235 000 000	235 000 000	0	0	0	0	2 602 878	2 602 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Főút-projekt 2020	35 674 779	35 674 779	35 674 779	35 674 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138/2019 (VI.5.) Korm. határozathoz 20.0. és 2021. évi önközp.	10 731 500	10 731 500	10 731 500	10 731 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
259/2017 (X.13.) Tel. rend. ter.	124 629 680	124 629 680	124 629 680	124 629 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csalorna visszapótlás	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lowerd. visszapótlás	2 307 031	2 307 031	2 307 031	2 307 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNIO A és C ép. állami védelmi rendszer	579 120	579 120	579 120	579 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
urnafel.	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fűszemcsék	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vésdék eszköz. beszerzés	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szent János tér hid	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wamk költés felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfelújítások	800 100	800 100	800 100	800 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/G épület felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újfelújítások	7 630 061	7 630 061	7 630 061	7 630 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020. évi szállítói költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NYAMK 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G-bnygyzem Övedés 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖH 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JIG 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNIO 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműszolgáltatási Alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖH 2020. évi elszámolt Csalár-Önk-tal. fedezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	152 175 440	152 175 440	152 175 440	152 175 440	0	0	0	0	152 176 440	152 176 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési-tartalék	69 176 658	69 176 658	69 176 658	69 176 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	2 000 000 000	2 000 000 000	2 018 942 758	2 018 942 758	2 415 355	2 415 355	617 761	617 761	421 253 835	439 823 547	0	0	5 000 000	5 000 000	104 851 237	928 096 876	886 946 876	545 334 650	545 334 650	29 180 486	29 180 486		

2018942,758