

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei forrásonként (e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	832 576,650						832 576,650
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	14 014,176						14 014,176
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	68 803,501	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64 003,501
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	915 394,327	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	910 594,327
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	95 541,240						95 541,240
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	610 084,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	610 084,506
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	705 625,746
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	92 390,319						92 390,319
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	249 548,111						249 548,111
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	3 157,033	510,000					2 647,033
Közhatalmi bevételek	294 260,000	345 095,463	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	344 585,463
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
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 838,624
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	0,000	0,000	0,000	0,000	405,297	58 366,552
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	173,000
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 423 680,370	14 806,833	34 505,393	4 292,576	49,283	172 379,328	2 197 646,957
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	2 217,549	1 126,356	12,005	2 514,268	8 885,998	2 004 186,582
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	30 623,596						30 623,596
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	887 051,108	245 167,743	155 913,521	52 606,704	177 440,945	255 922,195	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 936 617,462	247 385,292	157 039,877	52 618,709	179 955,213	264 808,193	2 034 810,178
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 936 617,462	247 385,292	157 039,877	52 618,709	179 955,213	264 808,193	2 034 810,178
Bevételek 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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított tervek	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	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	680 375,835	2 217,549	844,356	12,005	2 054,268	8 885,998	666 361,659
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

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

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

Megnevezés	e Ft-ban		
	Kötelező	Önként Vállalt	Támogatás összesen
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeli 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			
Adósságcsökkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	270,000	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 pénzbeli juttatása	6 000,000	270,000	6 270,000
Tűzifa			0,000
HPV védőoltás			0,000
Karácsonyi ajándéksomag			0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000	0,000

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	195 449,385	195 449,385	195 449,385	195 449,385										
3. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 fülkés urbafal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Urmafal szállítása, elhelyezése		66,040		66,040										
6. Főtér	494 576,561	555 086,665	494 576,561	555 086,665										
7. HÉSZ módosítás Főtér projekt miatt		1 498,600		1 498,600										
8. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
9. Iparterület fejlesztése (TOP-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										
11. Iparterület fejlesztés- lejárt engedélyek hosszabbítása		1 066,800		1 066,800										
12. Cultplay játszótér kivitelezésre 18.604.349,-	33 918,897	33 911,397	33 918,897	33 911,397										
13. Kerékpárkölcsonzó elektromos csatlakozó építése		44,193		44,193										
14. Kisbér-Veszprémmarsány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése		571,500		571,500										
15. Kerékpárút - Kivitelezés és műszaki ell.	154 312,912	155 422,892	154 312,912	155 422,892										
16. Kerékpárút - 222/2021. (VII.13.)hat.		406,434		406,434										
17. Kerékpárút- talajvédelmi terv		127,000		127,000										
18. Kerékpárút- közúti közbiztonsági audit		1 651,000		1 651,000										
19. Kerékpárút- pályázati terv.dok.átdolgozása		38,100		38,100										
20. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat		3 872,990		3 872,990										
21. Ingatlan árverési vétel		199,500		199,500										
22. Karácsonyi díszvilágítás díszek+kötődobozok		2 374,500		2 374,500										
23. Makettpark- tárgyi eszköz beszerzések		1 433,597		1 433,597										
24. Dekorációs tábla lovarda elé		128,778		128,778										
25. Kávéfőző- Sportcsarnok		2,300		2,300										
26. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
27. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
28. Bölcsődemozgóskor.lámpához korlát		190,500		190,500										
29. Védőnők hallásvizsgáló,magzatisvívhang,forgószékak	635,000	635,000	635,000	635,000										
30. Kisértékű eszközök - ülészuhat, egér, billentyűzet, dekorációs tábla, bojler stb.		236,641		236,641										
31. Mobil kresszpark	5 070,000	3 673,898	5 070,000	3 673,898										
32. Kerékpárkölcsonzó alap megépítés		1 356,106		1 356,106										
33. Új makett építése		1 930,000		1 930,000										
34. Sportcsarnokba takarítógép vásárlása		861,811		861,811										
35. Piac pályázat benyújtásához szükséges terv		476,250		476,250										
36. Kazántest vásárlás bérlakásba Perczel 88/F		97,500		97,500										
37. ovi -íratmegsemmisítő és szárítógép(Kisbér), fénymásoló (Hánta)	635,000	635,000									635,000	635,000		
38. ovi - Gyerekbútor csere 2 csoportban	600,000	600,000									600,000	600,000		
39. ÖNIO - Gép, ber. - lift	6 000,000	6 000,000											6 000,000	6 000,000
40. ÖNIO - Gép, ber. -gázkazán	1 270,000	1 270,000											1 270,000	1 270,000
41. ÖNIO - Kisértékű gép, ber. - matracok	500,000	500,000											500,000	500,000
42. ÖNIO - Meleg víz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 400,000											2 400,000	2 400,000
43. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 778,000	1 178,000			1 778,000	1 178,000								
44. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
45. VIG konyha - Élelmezési program beszerzése (Saldo helyett)	400,000	310,100					400,000	310,100						
46. VIG konyha -Klíma beszerzése a konyhai zöldéges raktárba	250,000	250,000					250,000	250,000						
47. VIG - Szakipari kiscgépek - kisértékű t.eszk	127,000	127,000					127,000	127,000						
48. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000	300,000					300,000	300,000						
49. VIG - Fa örbódé 2 db - Lovarda mellé	350,000	350,000					350,000	350,000						
50. VIG - Közlekedési táblák	500,000	500,000					500,000	500,000						
51. WAMK - székek, asztalok kamaraterembe	500,000	500,000							500,000	500,000				
52. WAMK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	500,000	500,000							500,000	500,000				
53. Klímastratégia pályázat - kisértékű eszközök	0,000	72,810		72,810										
54.		0,000												
Összesen	1 524 128,708	1 649 819,612	1 507 383,708	1 633 764,512	2 413,000	1 813,000	1 927,000	1 837,100	1 000,000	1 000,000	1 235,000	1 235,000	10 170,000	10 170,000

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

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	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

**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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya
külső 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
<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
Egyenleg	-79 875,628	79 875,628	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	69 176,458	128 977,845
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	198 846,190

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

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

e Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 198,001	1 926,869					1 198,001	1 926,869						
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói	532,800	400,000							532,800	400,000				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 103,869	6 103,869					6 103,869	6 103,869						
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0,000	0,000												
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	518,400	924,600							518,400	924,600				
Kötelező	EP képviselő-választás	0,000	0,000												
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	0,000												
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	510,000	260,000	510,000										
Önként vállalt	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói kölcsön	0,000	132,800								132,800				
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	235 017,483	252 185,292			4 800,000	4 800,000					230 217,483	245 167,743		2 217,549
	Közterület rendjének fenntartása	0,000	0,000												
Önként vállalt	Közterület rendjének fenntartása	0,000	0,000												
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	0,000	8,695					8,695							
Kötelező	Szociális Igazgatás	0,000	0,000												
Kötelező	Építés hatósági ügyek	0,000	0,000												
Önként vállalt	Építés hatósági ügyek	0,000	0,000												
Összesen		243 630,553	262 192,125	260,000	510,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	1 051,200	1 457,400	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Kötelező összesen:		242 319,353	260 224,725	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	8 039,433	0,000	0,000	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Önként vállalt összesen:		1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:		260,000	510,000	260,000	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 630,553

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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		Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	eredeti	módosított	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	97 614,298	85 737,932	71 464,249	60 568,243	12 293,230	11 167,578	11 443,819	12 248,831									2 413,000	1 753,280		
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000	0,000																		2 000,000
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 331,744	14 199,738	9 880,947	10 706,464	1 549,203	1 567,181	1 901,594	1 926,093												
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	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	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 474,796	8 049,429	5 622,571	6 166,000	900,235	934,187	951,990	949,242												
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szo	78 367,099	81 736,947	56 384,899	60 335,221	8 907,965	9 312,167	13 074,235	12 029,839									59,720			
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szo	0,000	3 000,000																		3 000,000
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0,000	0,000																		
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 665,328	8 364,041	5 436,271	5 891,792	901,597	901,597	1 327,460	1 570,652												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	2 217,549									2 217,549									
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	4 953,997	5 218,497	3 326,115	3 589,826	521,570	525,024	1 106,312	1 103,647												
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 089,035	2 116,614	1 413,386	1 442,100	233,443	233,443	442,206	441,071												
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 843,256	2 376,799	1 582,786	1 782,396	260,470	270,302		324,101												
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	8 261,600	11 074,106	7 103,142	8 474,194	1 158,458	1 311,325		1 288,587												
Kötelező	Szociális igazgatás	4 844,605	8 288,587	3 354,715	6 315,945	524,279	940,146	965,611	1 032,496												
Összesen		243 630,553	262 192,125	175 115,994	181 529,894	28 816,429	29 709,521	35 285,130	43 922,161	0,000	0,000	0,000	2 217,549	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	250 828,084	169 679,723	175 638,102	27 914,832	28 807,924	33 957,670	42 351,509	0,000	0,000	0,000	2 217,549	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

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	42,103				42,103												
Kötelező	Bölcsődei ellátás	0,000	7,180				7,180												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	177 440,945	179 955,213												177 440,945	177 440,945			2 514,268
	Gyöngyszem Óvoda összesen	177 440,945	180 004,496	0,000	0,000	0,000	49,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	177 440,945	177 440,945	0,000	0,000	2 514,268
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	406,400	111,060			406,400	111,060												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	12 542,000	4 134,516			12 542,000	4 134,516												
Kötelező	Makettpark	0,000	0,000																
Kötelező	Kiskastély	25,400	47,000			25,400	47,000												
Önként vállalt	Városi dísznőtor	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 606,704	52 618,709												52 606,704	52 606,704			12,005
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	65 580,504	56 911,285	0,000	0,000	12 973,800	4 292,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52 606,704	52 606,704	0,000	0,000	12,005
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	34 455,000	82,500				82,500	34 455,000											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	165 676,460	162 963,653			165 676,460	162 558,356	405,297											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 745,463	7 152,130			7 745,463	7 152,130												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	687,244	520,309			687,244	520,309												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 700,000	1 660,736			1 700,000	1 660,736												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	226 921,356	264 808,193												226 921,356	255 922,195			8 885,998
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	437 185,523	437 187,521	0,000	0,000	175 809,167	171 974,031	34 455,000	405,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	255 922,195	0,000	0,000	8 885,998
Kötelező	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	2 787,000	2 953,857			2 787,000	2 953,857												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000	0,000																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 944,289	83,900			5 759,951	83,900	184,338											
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	9 939,623	8 760,688			9 939,623	8 760,688												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	182,880	1 275,125			182,880	1 275,125												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000																
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000	12 754,051				12 754,051												
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	13 357,555	8 677,772			13 357,555	8 677,772												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	157 448,102	157 039,877												157 448,102	155 913,521			1 126,356
	Kisbéri Városigazgatóság	189 659,449	191 545,270	0,000	0,000	32 027,009	34 505,393	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 448,102	155 913,521	0,000	0,000	1 126,356
Összesen		869 866,421	865 648,572	0,000	0,000	220 809,976	210 821,283	34 639,338	405,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	641 883,365	0,000	0,000	12 538,627
Kötelező összesen:		419 323,343	419 783,279	0,000	0,000	31 643,254	30 169,480	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	387 495,751	385 961,170	0,000	0,000	3 652,629
Önként vállalt összesen:		450 543,078	445 865,293	0,000	0,000	189 166,722	180 651,803	34 455,000	405,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	255 922,195	0,000	0,000	8 885,998
Államigazgatási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 898,352

869 866,421 865 648,572 0,000 0,000 220 809,976 210 821,283 34 639,338 405,297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 614 417,107 641 883,365 0,000 12 538,627

Gisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2021. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő-ben	Álláshelyek száma (2021. júl. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő-ben	Álláshelyek száma (2021. dec.1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő-ben
		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								3		
Szociális étkeztetés		1	1,25		1	1,25		1	1,25	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		4		
Pályázatok				2			2			2
Fogászati alapellátás		1			1					
Közfoglalkoztatás	b)	9			10			10		
Nyári diákmunka	c)				1			1		
Közterület-felügyelet		1			1			1		
Közművelődés (Hánta műv.ház.)			0,25			0,25				
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2	76		2	76		2
bölcsőde konyha										
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5		
Város- és községgazdálkodás		8			8			8		
Köztemető-fenntartás		1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2			2			2		
Étkeztetés		7			7			7		
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 diákmunka július 11 fő, augusztus 7 fő; 6 órás fogl., éves átlagban 1 fő

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

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	341 938,430	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	680,983	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 591,423	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 055,610	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	75 020,427	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 099,965	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	248,624	0,000	0,000	0,000
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

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
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	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. SZJA)	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 adópótlék, 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				
Bérleti és lízingdíjbevétele	48 517,185	47 232,892	6 983,221	2 218,511	2 001,358	10,500	242,000	35 777,302
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	6 816,785					3 806,785	3 010,000
szociális étkeztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	123,881			123,881			
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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

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
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	33 010,000						33 010,000
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 kapcs. vé.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						
Részesedések értékesítése	0,000	1 590,000						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						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	36 843,391						36 843,391
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.								

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

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.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
<i>ebből: Főtér 2020 támogatás visszafizetése+kamata</i>	<i>0,000</i>	<i>238 947,409</i>						<i>238 947,409</i>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	0,000	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 belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	17 310,544						17 310,544
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	0,000	3 275,114						3 275,114
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	117 279,815	110 864,665						110 864,665
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás		3 940,375						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	20 530,146						20 530,146
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
Képviselői tiszteletdíjakból átadás	0,000	1 641,460						1 641,460
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	100,000						100,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	2 400,000						2 400,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

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
AvEnGarde Vívó SE támog. 112/2021.(III.12) hat.	2 400,000	168,000						168,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
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 törl.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.peszk.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.peszk.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.peszk.átad. - Római Katolikus Plébánia	0,000	5 300,000						5 300,000
Felh.c.peszk.átad. - Csuda Csapat Hánta	0,000	100,000						100,000
Felh.c.peszk.átad. - Református Egyház	0,000	100,000						100,000
Felh.c.peszk.átadás Spartacus SE lelátó	0,000	7 938,623						7 938,623
Felh.c.peszk.átad.Batthyány 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

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

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
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242
Közhatalmi bevételek	294 260,000	345 095,463	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	313 414,486
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	680 375,835
			Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612
			Felújítások	780 334,650	419 383,644
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 423 680,370	Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 444 066,238
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	30 623,596	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	887 051,108
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	887 051,108	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	916 231,594
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	2 936 617,462	Finanszírozási kiadások	873 815,076	916 231,594
Bevételek összesen	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

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

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

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
			Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 430,242
Közhatalmi bevételek	266 260,000	317 578,282	Készletbeszerzés	139 345,005	136 499,295
Működési bevételek	350 003,216	395 323,961	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 104,983
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	58 771,849	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	276 386,981
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 709,038
			Különbféle 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 kívülre	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 szervi támogatás folyósítása	829 816,590	870 996,008
Központi, irányító szervi 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 3/2022. (II.24.) 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	e Ft-ban	e Ft-ban
				2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	1 838,624	Beruházások	1 524 128,708	1 649 819,612
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 630,400	Felújítások	780 334,650	419 383,644
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	705 625,746	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	17 664,722
Közhatalmi bevételek	28 000,000	27 517,181	Felhalmozási célú tartalék	35 674,779	69 868,345
Költségvetési bevételek:	868 570,392	736 611,951	Költségvetési kiadások:	2 347 138,137	2 156 736,323
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	16 055,100
Központi, irányító szervei támogatás	14 818,000	16 055,100	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 514 818,000	1 516 055,100	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 818,000	16 055,100
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	1 514 818,000	1 516 055,100	Finanszírozási kiadások	14 818,000	16 055,100
Bevételek összesen	2 383 388,392	2 252 667,051	Kiadások összesen:	2 361 956,137	2 172 791,423

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

21 432,255

79 875,628

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

**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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. 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	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	84 915	78 602	78 602	78 602	99 817	88 602	88 554	915 394	915 394	0	915 394,327
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519			16 250	3 873			80 984	705 626	705 626	0	705 625,746
Közhatalmi bevételek	2 000	5 000	140 000	5 000	25 000	2 300	2 295	3 000	150 000	2 500	3 000	5 000	345 095	345 095	0	345 095,463
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	395 324	0	395 323,961
Felhalmozási bevételek			1 638	113						60		28	1 839	1 839	0	1 838,624
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 056	8 313	867	8 313	58 772	58 772	0	58 771,849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	165	165	165	165	165	283	1 630	1 630	0	1 630,400
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 018 943												2 018 943	2 018 943	0	2 018 942,758
Központi, irányító szervei 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	887 051	0	887 051,108
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
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	5 360 298	5 329 674	5 360 297,832
Kiadások																
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	68 000	67 500	65 365	65 365	60 720	72 853	786 007	786 007	0	786 007,400
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 131	11 540	11 460	11 131	11 131	9 963	12 345	131 430	131 430	0	131 430,242
Dologi kiadások	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 452	63 000	63 000	63 000	62 663	63 000	753 115	753 115	0	753 114,783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270	6 270	0	6 270,000
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	680 376	0	680 375,835
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	151 000	160 000	145 129	141 000	185 245	182 446	1 649 820	1 649 820	0	1 649 819,612
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	34 637	0	0	0	0	79 412	419 384	419 384	0	419 383,644
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000	1 000	1 000	488			9 177		17 665	17 665	0	17 664,722
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180	29 180	0	29 180,486
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervei 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	887 051	0	887 051,108
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	5 360 298	5 360 298	5 360 297,832
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			

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési	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 eléri a nyolc órát	fő	97 400	198,30	19 314 420
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,10	83 131 650
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			141 233 670
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 segítség	fő	25 000	1,00	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	491 550	59,00	29 001 450
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	6,00	27 432 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	27,00	6 053 130
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,80	4 080 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú 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.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	647,00	184 395
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				52 766 133
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 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			Kiadás																		
Megnevezés	Eredeti	Mód.	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	
2021. évi megelőlegezés	29 180 486	29 180 486																		29 180 486	29 180 486
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	178 781 146	178 781 146					40 541 806	40 541 806							138 239 340	138 239 340					
Helyi kisközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	7 158 959	7 158 959	1 586 759	1 586 759	502 200	502 200								5 070 000	5 070 000						
Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	174 607 988	174 607 988					174 607 988	174 607 988													
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	34 018 897	34 018 897					100 000	100 000							33 918 897	33 918 897					
Bölcsöde Deák F.u. TOP-1.4.1-19	208 654 427	208 654 427					635 000	635 000							208 019 427	208 019 427					
Klímastratégia KEHOP-1.2.1-18	1 154 509	1 154 509	828 396	828 396	115 561	115 561	210 552	210 552													
Belvárosi városközpont revitalizációja	652 683 419	713 926 746					42 749 110	67 242 437			5 000 000				494 576 561	526 326 561	115 357 748	115 357 748			
Fóter Projekt 2020	235 000 000	235 000 000					2 602 878	2 602 878									232 397 122	232 397 122			
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674 779	35 674 779											35 674 779	35 674 779							
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500													10 731 500	10 731 500					
Csatorna visszapótlás	124 629 680	124 629 680															124 629 680	124 629 680			
Lovarda visszapótlás	19 050 000	19 050 000															19 050 000	19 050 000			
ÓNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307 031	2 307 031													2 307 031	2 307 031					
urnafal	579 120	579 120													579 120	579 120					
Facseteték	1 270 000	1 270 000													1 270 000	1 270 000					
Védők eszköz beszerzés	635 000	635 000													635 000	635 000					
Szent János tér hid	12 700 000	12 700 000															12 700 000	12 700 000			
Wamk külső felújítás	25 400 000	25 400 000															25 400 000	25 400 000			
Lakásfelújítások	5 000 000	5 000 000															5 000 000	5 000 000			
VIG épület felújítás	800 100	800 100															800 100	800 100			
Útfelújítások	10 000 000	10 000 000															10 000 000	10 000 000			
2020. dec-i szállítói kötelezettség	7 630 061	7 630 061					7 630 061	7 630 061													
WAMK 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	12 005									12 005										
Gyöngyszem Óvoda 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 054 268									2 054 268										
KÖH 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 217 549									2 217 549										
VIG 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	844 356									844 356										
ÓNIO 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	8 885 998									8 885 998										
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000													1 000 000	1 000 000					
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-tal átadás	0	5 683 469									5 683 469										
Dologi kiadások	152 176 440	146 252 825					152 176 440	146 252 825													
Működési tartalék	69 176 458	13 101 859											69 176 458	13 101 859							
Összesen	2 000 000 000	2 018 942 758	2 415 155	2 415 155	617 761	617 761	421 253 835	439 823 547	0	19 697 645	0	5 000 000	104 851 237	48 776 638	896 346 876	928 096 876	545 334 650	545 334 650	29 180 486	29 180 486	

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

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 687 068 419 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	736 611 951 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	915 394 327 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	705 625 746 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	345 095 463 Ft-ban
működési bevételek összegét	395 323 961 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	1 838 624 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	58 771 849 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 630 400 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 936 617 462 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	2 936 617 462 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	2 018 942 758 Ft-ban
irányítószervi támogatás	887 051 108 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	4 444 066 238 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 287 329 915 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	786 007 400 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	131 430 242 Ft-ban
dologi kiadások összegét	753 114 783 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 270 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	680 375 835 Ft-ban
működési tartalék összegét	128 977 845 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 156 736 323 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	1 649 819 612 Ft-ban
felújítások összegét	419 383 644 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 664 722 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	69 868 345 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	916 231 594 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	916 231 594 Ft-ban
------------------------------------	--------------------

ebből: irányítószervi támogatást

887 051 108 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
---	----------