

**KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
K I S B É R**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülésén, 2022. február 24.-én 16 órakor, a városháza tanácstermében.

Jelen vannak: Sinkovicz Zoltán polgármester
Vaderna Tamás alpolgármester
Andrási Tamás, Belány Róbert, Bondár Balázs, Muzslai Ádám,
Spiegelhalter Ákos és Varga Melinda képviselő (7 fő)
Dr. Szeiffert Ivett aljegyző
Fodor Kornélia jegyzőkönyvvezető

Jelenlévő meghívottak: Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető
Peresztegi László pályázati referens

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.

A mai rendkívüli nyilvános ülésen a kiadott meghívón szereplő napirendekről tárgyal a képviselő-testület.

Aki elfogadja a mai rendkívüli nyilvános ülés napirendjét, kérem jelezze. (9 fő)

A képviselő-testület **9 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
54/2022. (II.24.) KVÖKt. határozata
a 2022. február 24.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 24.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülés napirendje:

- 1) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 2) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása – pályázat.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 3) Piac felújítás - tervező kiválasztása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 4) Egyebek
 - a) Ipari park közbeszerzés – Közbenső bírálat.
 - b) Kisvárosi programcsomag – Kozma Ferenc utca – műszaki ellenőr kiválasztása.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

1. Napirend: **2021. évi költségvetési rendelet módosítása.**

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

A 2021. évi költségvetés utolsó módosítása tartalmazza az 2021. októberi állami normatívafelmérés eredményeit, az év végén kapott pályázati támogatásokat, a beszámoló elkészítéséhez szükséges átvezetéseket, valamint a bevételek és kiadások előirányzat teljesítéséhez való módosítását.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki az alábbiak szerint elfogadja Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításáról szóló önkormányzati rendeletet, kérem jelezze. (9 fő)

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 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. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce és „a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”	bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
	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	
”					

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési célú költségvetési bevételeket” sora és „- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”	(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
	kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
	- a működési célú költségvetési bevételeket		1 687 068 419	Ft-ban	
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket		736 611 951	Ft-ban	
”					

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét” sora, „az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét” sora, „közhatalmi bevételek összegét” sora, „működési bevételek összegét” sora, „felhalmozási bevételek összegét” sora, „működési célra átvett pénzeszközök összegét” sora és „felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”	(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
	kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
	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
”					

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét		2 936 617 462	Ft-ban	

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás bevételeit” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a belföldi finanszírozás bevételeit		2 936 617 462	Ft-ban	

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „irányítószeri támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
irányítószeri támogatás		887 051 108	Ft-ban	

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét		4 444 066 238	Ft-ban	

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét		2 287 329 915	Ft-ban	

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „személyi juttatás összegét” sora, „munkaadókat terhelő járulékok összegét” sora és „dologi kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
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

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „egyéb működési célú kiadások összegét” sora, „működési tartalék összegét” sora és „- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
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	

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „beruházások összegét” sora és „felújítások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
beruházások összegét			1 649 819 612	Ft-ban
felújítások összegét			419 383 644	Ft-ban

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „felhalmozási tartalék összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
felhalmozási tartalék összegét			69 868 345	Ft-ban

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét		916 231 594	Ft-ban	

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás kiadásait” sora és „ebből: irányítószervi támogatást” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a belföldi finanszírozás kiadásait		916 231 594	Ft-ban	
ebből: irányítószervi támogatást			887 051 108	Ft-ban

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 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 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet (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 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 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.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2022. február 24.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2022. február 24.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A képviselő-testület **9 igen szavazattal** a következő rendeletet alkotja:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 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. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce és „a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

bevételi főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban	
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	

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési célú költségvetési bevételeket” sora és „- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét)		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
- a működési célú költségvetési bevételeket		1 687 068 419	Ft-ban	
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket		736 611 951	Ft-ban	

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét” sora, „az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét” sora, „közhatalmi bevételek összegét” sora, „működési bevételek összegét” sora, „felhalmozási bevételek összegét” sora, „működési célra átvett pénzeszközök összegét” sora és „felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételi főösszegét)		5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét		5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
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

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét			2 936 617 462	Ft-ban	

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás bevételeit” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a belföldi finanszírozás bevételeit			2 936 617 462	Ft-ban	

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „irányítószeri támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
irányítószeri támogatás			887 051 108	Ft-ban	

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét			4 444 066 238	Ft-ban	

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét			2 287 329 915	Ft-ban	

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „személyi juttatás összegét” sora, „munkaadókat terhelő járulékok összegét” sora és „dologi kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	
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

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „egyéb működési célú kiadások összegét” sora, „működési tartalék összegét” sora és „- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban	
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)	

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

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „beruházások összegét” sora és „felújítások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét)			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
beruházások összegét			1 649 819 612	Ft-ban
felújítások összegét			419 383 644	Ft-ban

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „felhalmozási tartalék összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét)			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
felhalmozási tartalék összegét			69 868 345	Ft-ban

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(bevételei főösszegét)			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét			916 231 594	Ft-ban

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás kiadásait” sora és „ebből: irányítószervi támogatást” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bevételei főösszegét)			5 360 297 832	Ft-ban
kiadási főösszegét			5 360 297 832	Ft-ban állapítja meg.)
a belföldi finanszírozás kiadásait			916 231 594	Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást			887 051 108	Ft-ban

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 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 különbözeteiként a költségvetési hiány összegét 2.020.385.868,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteiként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.385.868,- Ft-ban határozza meg.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet (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 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 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.”


5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Kisbér, 2022. február 24.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2022. február 24.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 3 2022.(II.24.) 2021. évi ktgv mód. táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásenként (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 szervi 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.számazékos igyl.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	152 191,125	191 545,270	56 811,385	180 000,496	437 187,521	4 259 637,155

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	e Ft-ban	
			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 energiakiadásokhoz				
Lakásfenntartási támogatás				
Adósságcsökkentési támogatás				
Természetben nyújtott lakásfenntartási 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 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

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

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbér Közös Önk.-Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyösi Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 250/2017. (X.13.) KVOK-t hal.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bőcsödéi kivitelezés-műszaki ellenőrzés-egyéb mérnöki díjak	195 448,985	195 448,985	195 448,985	195 448,985										
3. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 fokozás urfal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Urfal szállítás, elhelyezése	66,040	66,040	66,040	66,040										
6. Főút	494 576,561	555 086,665	494 576,561	555 086,665										
7. HÉSZ módosítás Főút projekt miatt	1 486,600	1 486,600	1 486,600	1 486,600										
8. Facsemeték - kerék - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
9. Iparterület fejlesztése (TDP-11.1-15)	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
10. Iparterület fejlesztés - gépfejlesztés Afa	47 461,372	47 461,372	47 461,372	47 461,372										
11. Iparterület fejlesztés- lejáró engedélyvek hosszabítása	1 066,800	1 066,800	1 066,800	1 066,800										
12. Csútrajaj fűszóró kivitelezése 18.604.549.	33 918,867	33 911,397	33 918,867	33 911,397										
13. Kerékpárközböző elektronos csatlakozó építése	571,500	571,500	571,500	571,500										
14. Kisbér-Veszprémszármány forg. csillapító kapu közvilágítás tervezése	44,193	44,193	44,193	44,193										
15. Kerékpárút - Kivitelezés és műszaki el.	154 312,912	155 422,892	154 312,912	155 422,892										
16. Kerékpárút - 22/2021. (VII.13.)hat.	406,434	406,434	406,434	406,434										
17. Kerékpárút- talajvédelmi terv	127,000	127,000	127,000	127,000										
18. Kerékpárút- közúti közbiztonsági audió	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000										
19. Kerékpárút- pályázati terv.dok.átolgozása	38,100	38,100	38,100	38,100										
20. Zöldalmali tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat	3 872,990	3 872,990	3 872,990	3 872,990										
21. Lingetten átverési vétel	199,500	199,500	199,500	199,500										
22. Karácsonyi díszvilágítás díszlámpák-átbóbozók	2 374,500	2 374,500	2 374,500	2 374,500										
23. Maktetpark- tárgyi eszköz beszerzések	1 433,597	1 433,597	1 433,597	1 433,597										
24. Dekorációs tábla Lovarda elé	128,778	128,778	128,778	128,778										
25. Kávéfőző- Sportcsarnok	2,300	2,300	2,300	2,300										
26. Kérművezelésmű Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
27. Bőlszede tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
28. Bőlszede tárgyi eszközök beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
29. Védőnők hallásvizsgáló, magasztosWhang, fogszálak	236,641	236,641	236,641	236,641										
30. Kísértéki eszközök- ülésbiztat, egér, billentyűzet, dekorációs tábla, bojler stb.	3 673,898	3 673,898	3 673,898	3 673,898										
31. Mobil kasszopark	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
32. Kerékpárközböző alap. megépítés	1 356,106	1 356,106	1 356,106	1 356,106										
33. Új malack építése	1 930,000	1 930,000	1 930,000	1 930,000										
34. Sportcsarnokba takarítógép vásárlása	861,811	861,811	861,811	861,811										
35. Plac pályázat benyújtáshoz szükséges terv	476,260	476,260	476,260	476,260										
36. Kazánokat vásárlás hátrálkábbá Parczal 88/F	87,500	87,500	87,500	87,500										
37. Ivi - Irmegezmintőrő és szartógép(Kisbér), fénymaszó (Hánta)	635,000	635,000	635,000	635,000										
38. Ivi - Gyerekbutor cseré 2 csoportban	600,000	600,000	600,000	600,000										
39. ÖNIO - Gép, ber. - lift	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
40. ÖNIO - Gép, ber. - pázkazán	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
41. ÖNIO - Kísértéki gép, ber. - malackok	500,000	500,000	500,000	500,000										
42. ÖNIO - Mielég víz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
43. ÖNIO - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000										
44. ÖNIO - Mielég víz ellátású kazán + tároló tartály	635,000	635,000	635,000	635,000										
45. ÖNIO - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (310,100	310,100	310,100	310,100										
46. VIG - Szakpár Kisgépek - Kísértéki I eszköz	250,000	250,000	250,000	250,000										
47. VIG - Knyha - Előmozdító program beszerzése (Salido helyett)	127,000	127,000	127,000	127,000										
48. VIG - Szakpár Kisgépek - Kísértéki I eszköz	300,000	300,000	300,000	300,000										
49. VIG - Fa önpódé 2 db - Lovarda mellé	350,000	350,000	350,000	350,000										
50. VIG - Készletkezel táblák	500,000	500,000	500,000	500,000										
51. WAMK - szerek, asztalok laminaterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
52. WAMK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	500,000	500,000	500,000	500,000										
53. Klímastatégia pályázat- Kísértéki eszközök	0,000	72,810	72,810	72,810										
54. Összesen	1 824 128,708	1 648 819,612	1 507 363,708	1 633 764,512	2 413,000	1 813,000	1 927,000	1 837,000	1 000,000	1 235,000	1 235,000	600,000	6 000,000	10 170,000

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

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Főtér 2020. Lovarda felújítás kivitelezés és tervezés	467 397,122	4 152,000	467 397,122	4 152,000										
2.	Szent János tér Híd felújítás	12 700,000	12 700,000	12 700,000	12 700,000										
3.	Csatorna hálózat beruházás FDI/ Zrt. (2019-ről áthúzódo összeg nettó 87.671.620, Ft - 2020. évi fű. 18.091.704,- Ft + 2020. 28.553.690,- Ft) = 98.133.606,- Ft	124 629,680	124 629,680	124 629,680	124 629,680										
5.	Felújítási Alap	0,000	0,000		0,000										
6.	WAMK külső felújítás	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000										
7.	Főtér	115 357,748	115 357,748	115 357,748	115 357,748										
8.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
9.	Lovarda felújítás (ret+kisebb) - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000	19 050,000	19 050,000										
10.	VIG épület felújítása	800,100	800,100	800,100	800,100										
11.	Útfelújítási Alap	10 000,000	7 883,226	10 000,000	7 883,226										
12.	Járda felújítás pályázat onetó 8772021.(III.11) - 8.749.650,-Ft + támogatás		104 290,890		104 290,890										
13.	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet felújítás szakvéleménye		120,000		120,000										
	összesen	780 334,650	419 383,644	780 334,650	419 383,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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)	igényelt/einyert támogatás	Tárgyveti EU-s támogatás előirányzata	Tárgyveti kiadások előirányzata	Ft-ban	
								igényelt/einyert támogatás	Tárgyveti EU-s támogatás előirányzata
ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	579 999 956	761 125 584		
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000	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 Dumáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	43 532 571	43 532 571		
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	28 682 120		
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	Nyert, megvalósítás folyamatban	2 591 950	0	2 591 950		1 154 509		

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

**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
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-600 261,496	-1 420 124,372	-2 020 385,868
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 420 562,362</i>	<i>1 516 055,100</i>	<i>2 936 617,462</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>900 176,494</i>	<i>16 055,100</i>	<i>916 231,594</i>
			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
Zárt 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
Zárt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	104 851,237	198 846,190

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

e Ft-ban

Mégnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
	eredeti	módosított	Közvetlen bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 198,001	1 926,869														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségek	532,800	400,000							532,800	400,000						
Önkormányzati /gyornal, való gazdálkodás	6 103,869	6 103,869							6 103,869	6 103,869						
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg.	0,000	0,000														
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg. - munkáltatói költségek	518,400	924,600							518,400	924,600						
EP képviselő-választás	0,000	0,000														
Önk-i képviselő-választás	0,000	0,000														
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	510,000	260,000	510,000												
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói költségek	0,000	132,800														
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
Kösterület fenntartása	0,000	0,000														
Kösterület fenntartása	0,000	0,000														
Turizmus igazgatása és támogatása	0,000	8,695							8,695							
Szociális igazgatás	0,000	0,000														
Építési hatósági ügyek	0,000	0,000														
Építési hatósági ügyek	0,000	0,000														
Összesen	243 630,553	262 192,125	260,000	510,000	4 800,000	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	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	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	0,000	

Kisbértei Község Önkormányzati Hivatala 2021. évi bevételi forrásonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások							
	eredeti	módosított	Személyi juttatások		Munkaadó terh. jár. és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Feldolgozás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	97 614,298	85 737,932	71 464,249	60 568,243	12 293,230	11 167,578	11 443,819	12 248,831												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói																				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségn felváltás	2 000,000	0,000																		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségn felváltás	13 331,744	14 199,738	9 880,947	10 706,464	1 549,203	1 567,181	1 501,594	1 926,093												
Kötelező	15 184,795	29 811,886	9 546,913	16 257,713	1 565,979	2 546,571	4 071,993	11 007,602												
Kötelező	7 474,796	8 049,429	5 622,571	6 166,000	900,235	934,187	951,990	949,242												
Kötelező	78 367,099	81 736,947	56 394,899	60 335,221	8 907,965	9 312,167	13 074,235	12 029,839												
Önként vállalt	0,000	0,000																		
Önként vállalt	0,000	0,000																		
Finanszírozási műveletek - maradvány	0,000	0,000																		
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												
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	2 217,549																		
Kötelező	4 963,997	5 218,497	3 326,115	3 589,826	521,570	525,024	1 106,312	1 103,647												
Kötelező	2 089,035	2 116,614	1 413,386	1 442,100	235,443	233,443	442,206	441,071												
Kötelező	1 843,256	2 376,799	1 582,786	1 782,396	260,470	270,302		324,101												
Kötelező	8 261,600	11 074,106	7 103,142	8 474,194	1 158,458	1 311,325		1 288,587												
Kötelező	4 844,605	8 288,597	3 354,715	6 315,945	524,279	940,146	965,511	1 052,496												
Összesen	243 630,553	262 197,125	175 115,994	181 529,894	28 816,429	29 709,521	35 285,130	43 922,461	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:	233 865,225	250 828,084	168 879,723	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	2 000,000	3 000,000
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	0,000	0,000
Állampolgársági feladatok összesen:	7 665,328	8 364,041	5 436,271	5 891,792	901,597	901,597	1 327,460	1 570,652												

243 630,553 262 197,125

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Még.	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		1	1,25	
Szociális étkeztetés		3	0,75		3	0,75		4		
Védőnői szolgálat										
Pályázatok				2			2			2
Fogászati alapellátás		1			1					
Közfoglalkoztatás	b)	9			10			10		
Nyári diákumunka	c)				1			1		
Közterület-felügyelet		1			1			1		
Közművelődés (Hánta műv.ház.)			0,25			0,25				
Őszi Napfény idők 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, átlagszám 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 diákumunka 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.
	341 938,430	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Helyi adók				
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 (tetető 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

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

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	Ószi 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. gyermekéktetési 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 diák munka		2 194,136						2 194,136
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigimánd)	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 alapelletés	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 megterítése 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 belüli	49 503,835	68 803,501	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64 003,501
Bejárósi Városközpont Főter 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 közművelj. 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
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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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
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						16 073,572
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	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
Allandó 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						1 174,750
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						
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					1 055,610
Talajterhelési díj	1 000,000	1 055,610						1 591,423
Helyi adóptélek, adóbírság	1 000,000	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
Érteztetés térítési díj bevétele	10 517,760	17 744,963		17 744,963				
Bérleti és lízingdíjbevételel	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 érteztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	123,881			123,881			

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

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
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. bevételei ÁH belülről	8 498,992	3 419,492	253,040					3 166,452
Közvetített szolg. bevételei 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
Tulajdonosi bevételek	175 541,621	173 000,816					162 570,759	10 430,057
Intézményi térítési díjak	7 826,475	6 894,757		6 894,757				
Egyéb ellátási díjak	183 368,096	179 895,573	0,000	6 894,757	0,000	0,000	162 570,759	10 430,057
Ellátási díjak	31 570,321	29 392,816	60,196	7 319,020	472,529		1 951,342	19 589,729
Kiszámlázott ÁFA	5 091,484	23 590,000		2,000				23 588,000
ÁFA visszatérülés	800,000	680,983	0,154	0,192	0,050	0,131	0,367	680,089
Kamatbevételek	0,000	33 010,000						33 010,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. - részesedés ért.	0,000	824,661		65,507			133,868	625,286
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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
Egyéb 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
Működési bevételek	0,000	0,000						
Immateriális javak értékesítése	0,000	140,355						140,355
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	108,269						108,269
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	248,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248,624
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	1 590,000						1 590,000
Részesedések értékesítése	0,000	1 838,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 838,624
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	36 843,391						36 843,391

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

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 identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték ávétele	0,000	0,000					405,297	0,000
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	34 700,322	0,000						
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék, kulturális ill. p. fedezete	99 756,054	58 771,849	0,000	0,000	0,000	0,000	405,297	58 366,552
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	1 051,200	1 457,400	1 457,400					
Munkavállalók visszatér.tám.								
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	1 051,200	1 457,400	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0,000	173,000						173,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	173,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173,000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	1 051,200	1 630,400	1 457,400	0,000	0,000	0,000	0,000	173,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök								
EIVonások 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>	0,000	238 947,409						238 947,409
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						5 683,469
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	5 683,469						244,574
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	244,574	244,574						736,600
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	0,000	736,600						950,000
Köztemetések önk-nak átadás	950,000	950,000						244,640
BURSA Hungarica	0,000	244,640						17 310,544
Képviselői támogatás -Óvoda	14 010,584	17 310,544						3 275,114
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	0,000	3 275,114						110 864,665
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	117 279,815	110 864,665						3 940,375
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások		3 940,375						20 530,146
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	20 530,146						

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

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
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
AVEnGarde Vívó SE támogat. 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 törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Csapadekvíz 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 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételjeleinek 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.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 Ielátó	0,000	7 938,623						7 938,623
Felh.c.pesz.k.átad.Bathhány tér 4/D tulajdonrész arányos felújításra	0,000	1 138,137						1 138,137
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kivülre	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

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

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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	510 104	69 896				580 000
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja	657 683					657 683
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	235 000					235 000
Kiadás összesen	1 440 799	78 172	5 715	5 715	5 715	1 536 116
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
Bevétel összesen	1 051	800	700	500	500	3 551
Nettó adósságállomány	1 439 748	77 372	5 015	5 215	5 215	1 532 565

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi közgazdasági 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
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	Különféle 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 kívülről	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 szervek támogatás folyósítása	844 634,590	887 051,108
Központi, irányító szervek 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 kapcsolódó ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó 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

e Ft-ban

16/a. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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
			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
			külföldre 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 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

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata által 2021. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

18. melléklet a 3/2022. (II.24.) 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	915 394,327
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519		16 250	3 873				80 984	705 625,746
Közhatalmi bevételek	2 000	5 000	140 000	5 000	2 300	2 295	3 000	150 000	2 500	3 000	3 000	5 000	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	395 323,961
Felhalmozási bevételek			1 638	113					60			28	1 838,624
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	6 000	6 000	6 000	6 000	8 056	8 313	8 313	867	8 313	58 771,849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	165	165	165	165	165	283	1 630,400
Kölcsöntörlesztés													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	887 051,108
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 766 354	1 71 087	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	65 365	68 000	67 500	65 365	65 365	60 720	72 853	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	131 430,242
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	753 114,783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	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	680 375,835
Egyéb működési célú kiadások	50 000	121 000	121 000	121 000	151 000	151 000	160 000	145 129	145 129	141 000	185 245	182 446	1 649 819,612
Beruházások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	34 637	0	0	0	0	79 412	419 383,644
Felújítások											9 177		17 665
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000	1 000	488						29 180,486
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180												0
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	887 051,108
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
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

e Ft-ban

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	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 - köztutak támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - köztutak támogatása	forint	0		7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	15 022 800
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	köbméter	100	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ki- és belepés	2	0,00	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				190 714 507
1.2.1.1.	Óvodaműködési 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 segítő köznevelési munkatársak támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő köznevelési munkatársak támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				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 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.	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.	Bölcsődési dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,50	14 910 000
1.3.3.2.	Bölcsődési 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.	Szüneti 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 bevételekiesés 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

2. Napirend: **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - pályázat.**

Előadó: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

Az a szolgáltató jogosult a támogatásra, akinek a beruházásai és az ivóvíz tisztítással kapcsolatos költségei meghaladják az 1002 Ft/m³ összeget. Pályázni az Önkormányzat jogosult, amit már megtettünk az ÉDV Zrt.-től kapott adatok alapján. A támogatást 2022. május 11-ig fizetik ki és azt 3 napon belül át kell adnunk az ÉDV Zrt.-nek. Az elszámoláshoz is az ÉDV Zrt.-től fogjuk megkapni a szükséges dokumentumokat. A benyújtás ugyan már megtörtént, de szükséges a képviselő-testület jóváhagyása a pályázat érvényessége miatt.

Bejány Róbert képviselő:

Tehát volt egy pályázati lehetőség, amelyen 5,9 millió Ft-ra pályázhattunk, de mire is költődik ez pontosan?

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

A támogatást a szolgáltató ÉDV Zrt.-nek adjuk át, és vélhetően a lakossági rezsicsökkentés kompenzációjára használják fel.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Valószínűleg arról van szó, hogy a rezsicsökkentés miatt a szolgáltató nem tud sem víz-, sem szennyvíz-díjat emelni, ami veszteséget, elmaradt nyereséget okoz, és ez a kompenzáció annak a kezelésére. A pályázati konstrukció szerint az Önkormányzat nyújtja be a pályázatot, de átadja a támogatást a szolgáltatónak.

Aki egyetértőleg tudomásul veszi a „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2022. évi támogatása” pályázat benyújtását, kérem jelezze. (9 fő)

A képviselő-testület **9 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
55/2022. (II.24.) KVÖKt. határozata
pályázat benyújtásának tudomásul vételéről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértőleg tudomásul veszi a „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2022. évi támogatása” pályázat benyújtását.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

3. Napirend: **Piac felújítás - tervező kiválasztása.**

Előadó: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Peresztegi László pályázati referens:

A 4D4M Studio Kft. elkészítette a városi piac felújításához kapcsolódó kibővített tervdokumentációt. Az eredeti tervezésnél is tudásunk volt arról, hogy vízvezetékek futnak a parkoló alatt, azonban korábban nem volt szükség külön tervdokumentációra, ez viszont megváltozott. A tervezésre és az engedélyezési eljárás lefolytatására árajánlatokat kértünk be, de egyedül Mátis István adott ajánlatot nettó 350.000 Ft + Áfa összeggel. A projektmenedzser KEM-i Területfejlesztési Kft.-vel egyeztetünk a költség elszámolhatóságáról, az teljes mértékben elszámolható lesz a pályázatban.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP+) program keretében megvalósuló piacfelújításhoz szükséges vízvezetékkiháltáshoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére és a szükséges vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására elfogadja Mátis István e.v. nettó 350.000 Ft + 0 Ft ÁFA (AAM) = bruttó 350.000 Ft-os árajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetése általános tartaléka sora terhére biztosítja és felhatalmaz a vállalkozási szerződés megkötésére, kérem jelezze. (9 fő)

A képviselő-testület **9 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
56/2022. (II.24.) KVÖKt. határozata
tervdokumentáció elkészítéséről és vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP+) program keretében megvalósuló piacfelújításhoz szükséges vízvezetékkiháltáshoz szükséges tervdokumentáció

elkészítésére és a szükséges vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására elfogadja Mátis István e.v. nettó 350.000 Ft + 0 Ft ÁFA (AAM) = bruttó 350.000 Ft-os árajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetése általános tartaléka sora terhére biztosítja.

Felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

4. Napirend: **Egyebek.**

a) Ipari park közbeszerzés – Közbenső bírálat.

Dr. Szeiffert Ivett aljegyző:

A közbeszerzési szakértő előkészítette a Bíráló Bizottság javaslatát a nyilvános eljárás során érkezett ajánlatokkal kapcsolatban. 4 ajánlat érkezett, melyek közül a Gombos Földgép Kft. ajánlata nem mindenben felelt meg, a további ajánlatok megfelelőek. A közbeszerzés lebonyolítója név szerinti szavazást kért a Kbt. vonatkozó előírása alapján.

Peresztegi László pályázati referens:

Az eljárás során első körben 4 érvényesnek tűnő ajánlat érkezett be, hiányosságok voltak, de a hiánypótlások megtörténtek. Azonban a Gombos Földgép Kft. ezt hibásan teljesítette, ezért ajánlata érvénytelennek minősül. Az OMS Hungária Kft., az ÚTÉPPARK Kft. és a STRABAG Kft. ajánlata érvényes, melyek közül a STRABAG Kft. ajánlata a legjobb ár-érték arányú, ezért felhívható a szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat küldje meg.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A számokat nézve 580 millió Ft áll rendelkezésünkre és további 100 millió Ft nagyságrendű pályázati támogatásról van szóbeli ígéretünk. Az eddig lekötött közműkapacitások szerződéses értéke 207 millió Ft, így a rendelkezésre álló 680 millió Ft-ba belefért volna a legjobb, 464 millió Ft-os ajánlat, sőt a műszaki ellenőri és a tervezési költségekre is elegendő lett volna. Ehhez képest 14 millió Ft-tal magasabb a második legjobb ajánlatot tevő STRABAG Kft. ajánlata, tehát még a további 100 millió Ft-os támogatás sem biztosítja a teljes fedezetet.

Belány Róbert képviselő:

Mennyire esélyes ez a további 100 millió Ft-os támogatás? Az új eljárást feltételesen íránk ki?

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Ígéretünk van rá, de a kiírás Magyar Közlönyben való megjelenésére várunk.

Dönthetünk úgy, hogy ezt az eljárást lezárjuk és újra megindítjuk az eljárást, vagy lefolytatjuk a jelenlegi eljárást, de a számok nem fognak változni.

Andrási Tamás képviselő:

A Gombos Földgép Kft. ajánlatával belefértünk volna a keretbe?

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Igen, az lett volna a legkedvezőbb, mert akkor maradt volna 9 millió Ft a támogatási összegekből, amelynek terhére további költségeket tudunk volna elszámolni. A STRABAG Kft. ajánlatának elfogadása esetén 14 millió Ft önerőt kell az Önkormányzatnak hozzátenni.

Spiegelhalter Ákos képviselő:

Az új kiírásnak veszélye lehet, hogy az árak növekedni fognak.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Nyilván van infláció, de vannak olyan információk is, hogy kevesebb a munka és ezáltal éleződhet a verseny. Arról nem beszélve, hogy az új eljárás több hónapot venni igénybe.

Andrási Tamás képviselő:

Mi a projekt befejezési határideje?

Peresztegi László pályázati referens:

2022. szeptember 30., de lehetőség van a határidő hosszabbítására jövő nyárig.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A közművek kialakítása miatt szűkös az idő, mert például az E.On 400 napos kiépítési határidőt vállalt szerződés szerint, és ez már telik. Az eljárásban szereplő munkák nem annyira időigényesek, kb. ½ év alatt meg lehet csinálni az útépitést, a vízvezetést és a kapcsolódó munkákat.

A hiánypótlás során az eredeti ajánlatban üresen szereplő sort kellett volna úgy beárazni a Gombos Földgép Kft.-nek, hogy a végösszeg ne változzon, de úgy árazták be, hogy a végösszeg is megváltozott. Így minősült érvénytelennek az ajánlat.

Belány Róbert képviselő:

Koncepcionális döntést kell hozni, mert korábban döntést született az ipari park megvalósítására, amihez állami támogatást kaptunk. Amennyiben elengedjük a pályázatot, mert nem tudjuk a plusz önerőt biztosítani, akkor mi történne?

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

Elállás esetén a pályázati támogatásból eddig felhasznált összeget, 240 millió Ft-ot kell biztosítani a már megkötött szerződésekhez.

Varga Melinda képviselő:

Az elhangzottak alapján nem támogatom az eljárás lefolytatását, mert nincs 14 millió Ft plusz önerőnk, de a pályázat visszaadása esetén honnan lenne 240 millió Ft-unk?

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A kettő nem ugyanaz, mert új eljárás esetén esélyünk lehet arra, hogy eredményes legyen az eljárás és beleférünk a támogatási keretbe. A projekt megvalósítása azért húzódott, mert a közművek közbeszerzésén dilemmáztunk. Ezt megoldottuk úgy, hogy közvetlenül szerződünk a szolgáltatókkal, erre költöttük a 240 millió Ft-ot.

Bondár Balázs képviselő:

Ez az eljárás feltételes, így akár még egy eljárást is lefolytathatunk és akkor is mondhatjuk, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk.

Jelenleg egy közbelső döntést kell meghoznunk és pár hét múlva lenne a végső döntés.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Igen, mondhatjuk azt, hogy fedezethiány miatt nem vesszük tovább az eljárást és nem hirdetünk győztest, de a számok nem fognak változni egy másik eljárásnál sem.

Muzslai Ádám képviselő:

Ez lenne a legcélszerűbb.

Andrási Tamás képviselő:

Ez lenne a logikus, de mi van akkor, ha újra kiírjuk fedezethiány miatt és az új eljárás során magasabb ajánlat érkezik?

Belány Róbert képviselő:

Lehet, hogy el kellene fogadni a második legjobb ajánlatot és a végső ajánlattételnél lehet, hogy tisztábban látnánk a lehetőségeket. Azonban a mostani építőipari tendenciákat nézve nincs remény a kedvezőbb ajánlatra.

Sinkovicz Zoltán Polgármester:

A döntésnek nem az ajánlat elfogadásáról, hanem az eljárás folytatásáról és az igazolások, nyilatkozatok bekéréséről kell szólnia.

Andrási Tamás képviselő:

Próbáljuk meg újra kiírni a fedezethiányra való hivatkozással. Akár új ajánlattevők is jelentkezhetnek, mert ez az összeg már jelentős bevétel lenne bárkinek úgy, hogy már nincsen rizikófaktor, mert a régészeti és egyéb témák már kifutottak.

Spiegelhalter Ákos képviselő:

Az a baj, hogy hétről hétre változnak az árak, nem lesz kedvezőbb ajánlat.

Sinkovicz Zoltán Polgármester:

Amennyiben kiírjuk, akkor az most kell megtenni, hogy ne veszítsünk sok időt. Az ajánlati ár a tervezői becsléshez képest kevesebb.

Belány Róbert képviselő:

Veszteni ugyan nem veszünk semmit, ha ugyanilyen ajánlatok érkeznek, de ha magasabb, akkor nem tudjuk megvalósítani a beruházást. Nem egyszerű a döntés.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Ebben az esetben további forrást kell bevonni, mert meg kell valósítani a beruházást. Többre kell pályázni és a döntéshozókat meg kell keresni, hogy további forrás szükséges. Úgy gondolom, hogy eddig sem voltunk magunkra hagyva és ezután sem leszünk.

Bondár Balázs képviselő:

Újra ki kell írni mindent vagy semmit alapon, mert az idővel már nem fogunk jól állni. Remélhetőleg addigra az ígért támogatás is megérkezik és tisztább lesz a kép. Ráadásul addigra muszáj is lesz megvalósítani, mert 240 millió Ft-ot már elköltöttünk.

Dr. Szeiffert Ivett aljegyző:

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület eredménytelenné szándékozik nyilvánítani az eljárást. A közbeszerzés bonyolítója név szerinti szavazást kért az eredeti határozati javaslat esetében, de javasolom, hogy ebben az esetben is így történjen a szavazás.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki eredménytelenné szándékozik nyilvánítani a „*Kisbér ipari terület fejlesztése 2. (1307)*” elnevezésű közbeszerzési eljárást, és elrendeli az ehhez szükséges intézkedések megtételét és felhatalmaz, hogy a KFF-tanúsítvány birtokában hozza meg az erre vonatkozó döntést, kérem jelezze.

Andrási Tamás:	Igen
Belány Róbert:	Igen
Bondár Balázs:	Igen
Hófer Jenő:	Igen
Muzslai Ádám:	Igen
Spiegelhalter Ákos:	Igen
Vaderna Tamás:	Igen
Varga Melinda:	Igen
Sinkovicz Zoltán:	Igen

A képviselő-testület a név szerinti szavazást követően **9 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
57/2022. (II.24.) KVÖKt. határozata
közbeszerzési eljárásról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelenné szándékozik nyilvánítani a „*Kisbér ipari terület fejlesztése 2. (1307)*” elnevezésű közbeszerzési eljárást, és elrendeli az ehhez szükséges intézkedések megtételét.

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a KFF-tanúsítvány birtokában hozza meg az erre vonatkozó döntést.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

b) Kisvárosi programcsomag – Kozma Ferenc utca – műszaki ellenőr kiválasztása.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A korábban beérkezett ajánlatok magasak voltak, ezért új ajánlatokat kértünk be és mivel már a kivitelezésre vonatkozó eljárás során szükség van a műszaki ellenőr munkájára a Bíráló Bizottságban, ezért javasolom a legolcsóbb ajánlatot adó kiválasztását.

Hófer Jenő képviselő:

Érdekes, hogy hogyan lehet ennyivel kedvezőbb az ajánlat?

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Egyeztettünk az ajánlattevőkkel, és kiderült, hogy ők kerítéstől kerítésig terjedően gondolták a műszaki tartalmat, míg az csak az útaszfalozásra, a kapubejárók szintbe hozására és a nemesített padkára vonatkozik.

Aki a Kisvárosi Programcsomag keretében megvalósul Kozma Ferenc utca útfelújításának műszaki ellenőri feladatainak ellátására elfogadja a Bricoll Kft. nettó 900.000 Ft + 243.000 Ft ÁFA (27 %) = bruttó 1.143.000 Ft-os ajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés Általános tartalék sora terhére biztosítja és felhatalmaz a vállalkozási szerződés megkötésére, kérem jelezze. (9 fő)

A képviselő-testület **9 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
58/2022. (II.24.) KVÖKt. határozata
műszaki ellenőr kiválasztásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisvárosi Programcsomag keretében megvalósul Kozma Ferenc utca útfelújításának műszaki ellenőri feladatainak ellátására elfogadja a Bricoll Kft. nettó 900.000 Ft + 243.000 Ft ÁFA (27 %) = bruttó 1.143.000 Ft-os árajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés Általános tartalék sora terhére biztosítja.

Felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Sinkovicz Zoltán polgármester:


Köszönöm mindenkinek a mai munkát.

Több napirend nem lévén Sinkovicz Zoltán polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 30 perckor bezárja.

Kmf.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző