

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	858 091,942	858 091,942						858 091,942
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	120 616,929	123 938,757	8 121,828	0,000	3 516,119	0,000	0,000	112 300,810
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>978 708,871</b>	<b>982 030,699</b>	<b>8 121,828</b>	<b>0,000</b>	<b>3 516,119</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>970 392,752</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>12 318,654</b>	<b>12 318,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 318,654</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000						202 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000					2 000,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>294 500,000</b>	<b>294 500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>294 000,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>458 817,026</b>	<b>458 817,026</b>	<b>7 583,162</b>	<b>35 269,091</b>	<b>12 850,300</b>	<b>0,000</b>	<b>176 833,226</b>	<b>226 281,247</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 781 038,014</b>	<b>1 784 359,842</b>	<b>17 307,790</b>	<b>35 269,091</b>	<b>16 366,419</b>	<b>0,000</b>	<b>212 423,889</b>	<b>1 502 992,653</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000						2 050 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	944 733,927	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>258 654,814</b>	<b>167 035,679</b>	<b>61 029,965</b>	<b>202 769,869</b>	<b>255 243,600</b>	<b>2 050 000,000</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>258 654,814</b>	<b>167 035,679</b>	<b>61 029,965</b>	<b>202 769,869</b>	<b>255 243,600</b>	<b>2 050 000,000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>4 779 093,769</b>	<b>275 962,604</b>	<b>202 304,770</b>	<b>77 396,384</b>	<b>202 769,869</b>	<b>467 667,489</b>	<b>3 552 992,653</b>

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>889 516,073</b>	<b>891 991,073</b>	<b>209 677,163</b>	<b>81 936,032</b>	<b>35 546,920</b>	<b>161 700,266</b>	<b>288 814,618</b>	<b>114 316,074</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 513,665</b>	<b>123 874,493</b>	<b>30 267,675</b>	<b>11 126,657</b>	<b>4 858,392</b>	<b>23 805,715</b>	<b>38 969,457</b>	<b>14 846,597</b>
Készletbeszerzés	138 119,833	138 279,833	2 995,000	52 009,830	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 569,803
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360	10 080,000	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	247 828,342	13 186,800	29 212,080	22 421,600	8 961,740	41 930,929	132 115,193
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	3 524,800	742,800	50,000	600,000	60,000	250,000	1 822,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	252 416,192	5 743,166	26 301,783	9 358,472	3 259,088	28 293,343	179 460,340
<b>Dologi kiadások</b>	<b>665 330,527</b>	<b>665 816,527</b>	<b>32 747,766</b>	<b>107 972,081</b>	<b>36 356,072</b>	<b>16 628,888</b>	<b>137 675,184</b>	<b>334 436,536</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	312 233,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 233,478
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 998 306,853</b>	<b>2 000 185,571</b>	<b>272 692,604</b>	<b>201 034,770</b>	<b>76 761,384</b>	<b>202 134,869</b>	<b>465 729,259</b>	<b>781 832,685</b>
Beruházások	1 425 740,919	1 425 740,919	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	1 938,230	1 419 992,689
Felújítások	367 871,133	367 871,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	367 871,133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>3 803 736,246</b>	<b>275 962,604</b>	<b>202 304,770</b>	<b>77 396,384</b>	<b>202 769,869</b>	<b>467 667,489</b>	<b>2 577 635,130</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 623,596						30 623,596
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	944 733,927						944 733,927
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>973 914,413</b>	<b>975 357,523</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>975 357,523</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>973 914,413</b>	<b>975 357,523</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>975 357,523</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>4 779 093,769</b>	<b>275 962,604</b>	<b>202 304,770</b>	<b>77 396,384</b>	<b>202 769,869</b>	<b>467 667,489</b>	<b>3 552 992,653</b>



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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖkt hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	198 701,322	198 701,322	198 701,322	198 701,322										
3. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
4. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
5. Felső tetető kerítésépítés	950,000	950,000	950,000	950,000										
6. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főtér 2019. évi támogatás - Rendezvényter kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri ktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	338 636,408	338 636,408	338 636,408										
8. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901										
9. Kisbér-Veszprémmvársány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500										
10. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
11. <i>Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021</i>	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000										
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
13. Védőnők hallásvizsgáló,magzatiszívhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
14. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
15. Új makett építése (Sziráki kastély,visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
16. Szervercsere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
17. Kisértékű gépbeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
18. Részesedés beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000										
19. ovi - kisértékű eszközök	635,000	635,000									635,000	635,000		
20. ÖNIO - gép, ber.	1 938,230	1 938,230											1 938,230	1 938,230
21. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (	635,000	635,000			635,000	635,000								
22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabutor stt	635,000	635,000			635,000	635,000								
23. VIG - Szakipari kisgépek - kisértékű t.eszk	635,000	635,000					635,000	635,000						
24. VIG - egyéb kisértékű Konyha	635,000	635,000					635,000	635,000						
28. WAMK - kisértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000							508,000	508,000				
29. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000							127,000	127,000				
	0,000	0,000												
<b>Összesen</b>	<b>1 425 740,919</b>	<b>1 425 740,919</b>	<b>1 419 992,689</b>	<b>1 419 992,689</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>1 938,230</b>	<b>1 938,230</b>





5. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 743 938,388	40 421,454	1 784 359,842
Költségvetési kiadások	1 917 772,263	1 885 963,983	3 803 736,246
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-173 833,875</b>	<b>-1 845 542,529</b>	<b>-2 019 376,404</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	550 000,000	1 500 000,000	2 050 000,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	30 623,596		30 623,596
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	938 985,697	5 748,230	944 733,927
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>345 542,529</b>	<b>-345 542,529</b>	<b>0,000</b>

6. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 743 938,388	40 421,454	1 784 359,842
Költségvetési kiadások	1 917 772,263	1 885 963,983	3 803 736,246
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-173 833,875</i>	<i>-1 845 542,529</i>	<i>-2 019 376,404</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 488 985,697</i>	<i>1 505 748,230</i>	<i>2 994 733,927</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>969 609,293</i>	<i>5 748,230</i>	<i>975 357,523</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>345 542,529</b>	<b>-345 542,529</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>345 542,529</b>	<b>-345 542,529</b>	<b>0,000</b>



7. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>30 814,560</b>	<b>28 029,610</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>30 814,560</b>	<b>28 029,610</b>
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	26 028,010
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 001,600	2 001,600
<b>Működési tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>82 413,308</b>	<b>82 413,308</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>82 413,308</b>	<b>82 413,308</b>
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önerő	47 813,308	47 813,308
üzletrész értékesítés bevétele 282/2021	34 600,000	34 600,000
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>113 227,868</b>	<b>110 442,918</b>







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

e Ft-ban e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Császári Kirendeltség	34 235,690	34 235,690	29 361,678	29 361,678	4 317,046	4 317,046	556,966	556,966																	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	72 177,743	70 456,943	53 077,834	51 537,834	8 524,171	8 343,371	9 305,738	9 305,738								1 270,000	1 270,000								
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000	2 000,000																2 000,000	2 000,000						
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 838,699	13 838,699	10 770,346	10 770,346	1 457,298	1 457,298	1 611,055	1 611,055																	
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és -működtetés	22 330,335	22 330,335	17 404,469	17 404,469	2 387,232	2 387,232	2 538,634	2 538,634																	
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 759,044	7 759,044	6 139,503	6 139,503	838,458	838,458	781,083	781,083																	
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szol	80 135,816	80 135,816	60 395,499	60 395,499	8 206,487	8 206,487	11 533,830	11 533,830																	
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0,000	0,000																							
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 972,771	7 972,771	5 909,183	5 909,183	838,955	838,955	1 224,633	1 224,633																	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																							
Kötelező	Kösterület rendjének fenntartása	11 978,817	11 978,817	9 075,150	9 075,150	1 219,156	1 219,156	1 684,511	1 684,511																	
Kötelező	OGY/ONSZ választás	0,000	5 042,628		4 015,000		541,628		486,000																	
Kötelező	Építés hatósági ügyek	0,000	0,000																							
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 247,636	2 247,636	1 647,286	1 647,286	231,278	231,278	369,072	369,072																	
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 396,187	2 396,187	1 772,227	1 772,227	255,182	255,182	368,778	368,778																	
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10 527,266	10 527,266	7 944,891	7 944,891	1 119,492	1 119,492	1 462,883	1 462,883																	
Kötelező	Szociális Igazgatás	5 040,772	5 040,772	3 704,097	3 704,097	512,092	512,092	824,583	824,583																	
<b>Összesen</b>		<b>272 640,776</b>	<b>275 962,604</b>	<b>207 202,163</b>	<b>209 677,163</b>	<b>29 906,847</b>	<b>30 267,675</b>	<b>32 261,766</b>	<b>32 747,766</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>262 668,005</b>	<b>265 989,833</b>	<b>201 292,980</b>	<b>203 767,980</b>	<b>29 067,892</b>	<b>29 428,720</b>	<b>31 037,133</b>	<b>31 523,133</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Önként vállalt összesen:</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>7 972,771</b>	<b>7 972,771</b>	<b>5 909,183</b>	<b>5 909,183</b>	<b>838,955</b>	<b>838,955</b>	<b>1 224,633</b>	<b>1 224,633</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

272 640,776 275 962,604

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000															
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 769,869	202 769,869												202 769,869	202 769,869		
	<b>Gyöngyszem Óvoda összesen</b>	<b>202 769,869</b>	<b>202 769,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>202 769,869</b>	<b>202 769,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	342,900	342,900			342,900	342,900											
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális ért	15 998,119	15 998,119	3 516,119	3 516,119	12 482,000	12 482,000											
Kötelező	Makettpark	0,000	0,000															
Kötelező	Kiskastély	25,400	25,400			25,400	25,400											
Önként vállalt	Városi dísznótor	0,000	0,000															
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965	61 029,965												61 029,965	61 029,965		
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>77 396,384</b>	<b>77 396,384</b>	<b>3 516,119</b>	<b>3 516,119</b>	<b>12 850,300</b>	<b>12 850,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>61 029,965</b>	<b>61 029,965</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	35 590,663	35 590,663					35 590,663	35 590,663									
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	166 996,600	166 996,600			166 996,600	166 996,600											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 464,247	7 464,247			7 464,247	7 464,247											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - bölbi konyha	680,339	680,339			680,339	680,339											
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 692,040	1 692,040			1 692,040	1 692,040											
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 243,600	255 243,600												255 243,600	255 243,600		
	<b>Őszi Napfény Idősek Otthona összesen</b>	<b>467 667,489</b>	<b>467 667,489</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>176 833,226</b>	<b>176 833,226</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>255 243,600</b>	<b>255 243,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 914,000	2 914,000			2 914,000	2 914,000											
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000															
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000	0,000															
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 782,893	5 782,893			5 782,893	5 782,893											
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 333,161	12 333,161			12 333,161	12 333,161											
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	274,320	274,320			274,320	274,320											
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000															
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000	0,000															
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	13 964,717	13 964,717			13 964,717	13 964,717											
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	167 035,679	167 035,679												167 035,679	167 035,679		
	<b>Kisbéri Városigazgatóság</b>	<b>202 304,770</b>	<b>202 304,770</b>													<b>167 035,679</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Összesen</b>		<b>950 138,512</b>	<b>950 138,512</b>	<b>3 516,119</b>	<b>3 516,119</b>	<b>189 683,526</b>	<b>189 683,526</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>519 043,434</b>	<b>686 079,113</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>469 186,645</b>	<b>468 506,306</b>	<b>3 516,119</b>	<b>3 516,119</b>	<b>-1 114,417</b>	<b>-1 114,417</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>263 799,834</b>	<b>430 835,513</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Önként vállalt összesen:</b>		<b>480 951,867</b>	<b>481 632,206</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>190 797,943</b>	<b>190 797,943</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>255 243,600</b>	<b>255 243,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

950 138,512 950 138,512 3 516,119 3 516,119 189 683,526 189 683,526 35 590,663 35 590,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 519 043,434 686 079,113 0,000 0,000



## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		37	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2
Bölcsőde		6		
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>28</b>	<b>1,25</b>	<b>25</b>
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		4		1
Zöldterület-kezelés		3		
Szociális étkeztetés			1,25	1
Védőnői szolgálat		4		
Pályázatok				1
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári diákmunka				
Közterület-felügyelet		1		
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>76</b>		<b>2</b>
szakmai		42		
segítők		17		
konyha		9		1
bölcsőde konyha		2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1
<b>Városigazgatóság</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
<b>Összesen:</b>		<b>206</b>	<b>3,5</b>	<b>31</b>

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

b) Közfoglalkoztatott 8 fő 2022. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10



13. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 784 359,842</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 803 736,246</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)</b>		<b>-2 019 376,404</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>975 358</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)</b>		<b>2 019 376,404</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 779 093,769</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 779 093,769</b>	
			<b>Egyenleg</b>	<b>0,000</b>

## 12. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	76 631,517	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 658,147	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>404 289,664</b>	<b>540 950,000</b>	<b>542 550,000</b>	<b>544 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 144,832	270 475,000	271 275,000	272 000,000

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	194 316,930	194 316,930						194 316,930
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	154 147,047	154 147,047						154 147,047
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787,072	442 787,072						442 787,072
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	54 603,003	54 603,003						54 603,003
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>858 191,942</b>	<b>858 091,942</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>858 091,942</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	8 702,952						8 702,952
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721,850	9 721,850						9 721,850
2022.04.03-ai OGY/ONSZ normatíva		3 321,828	3 321,828					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	5 122,447	5 122,447						5 122,447
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 230,400	21 230,400						21 230,400
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 516,119			3 516,119			
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg	40 000,000	40 000,000						40 000,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	3 000,000						3 000,000
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>120 616,929</b>	<b>123 938,757</b>	<b>8 121,828</b>	<b>0,000</b>	<b>3 516,119</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>112 300,810</b>
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	0,000	0,000						
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	0,000	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	0,000	0,000						

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott	3 872,990	3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664	8 445,664						8 445,664
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>12 318,654</b>	<b>12 318,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 318,654</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	27 000,000	27 000,000						27 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>90 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90 000,000</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>200 000,000</b>	<b>200 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>200 000,000</b>
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>202 000,000</b>	<b>202 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>202 000,000</b>
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>					<b>1 200,000</b>	
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840				
Bérleti és lízingdíjbevétele	49 022,129	49 022,129	7 267,165	2 500,000	2 830,000		264,000	36 160,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	7 359,040		216,000			4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	5 790,000			5 790,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	3 164,508		94,488			2 270,020	800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	300,000		200,000	100,000			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>76 631,517</b>	<b>76 631,517</b>	<b>7 267,165</b>	<b>14 006,328</b>	<b>8 720,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 677,060</b>	<b>39 960,964</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870,502	9 870,502	235,588					9 634,914
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	11 920,000	60,000		2 000,000			9 860,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>21 790,502</b>	<b>21 790,502</b>	<b>295,588</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19 494,914</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>33 658,147</b>	<b>33 658,147</b>						<b>33 658,147</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Intézményi térítési díjak	177 903,695	177 903,695					166 900,640	11 003,055
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 711,150		9 711,150				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>187 614,845</b>	<b>187 614,845</b>	<b>0,000</b>	<b>9 711,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>166 900,640</b>	<b>11 003,055</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>32 224,746</b>	<b>32 224,746</b>	<b>20,409</b>	<b>6 403,720</b>	<b>2 130,300</b>		<b>2 055,526</b>	<b>21 614,791</b>
<b>ÁFA visszatérülés - ipari park</b>	<b>105 697,629</b>	<b>105 697,269</b>		<b>5 147,893</b>				<b>100 549,376</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>458 817,026</b>	<b>458 817,026</b>	<b>7 583,162</b>	<b>35 269,091</b>	<b>12 850,300</b>	<b>0,000</b>	<b>176 833,226</b>	<b>226 281,247</b>
<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Részesedések értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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	0,000	0,000						
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	0,000	0,000						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	35 590,663	35 590,663					35 590,663	
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35 590,663</b>	<b>0,000</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 102,800	1 102,800					
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 102,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	281,546	1 623,386						1 623,386
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	31 941,480	31 941,480						31 941,480
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>32 223,026</b>	<b>33 564,866</b>						<b>33 564,866</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	2 500,000						2 500,000
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	10 916,562						10 916,562
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	140 762,192						140 762,192
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>155 150,414</b>	<b>155 150,414</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>155 150,414</b>
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	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	5 675,280	5 675,280						5 675,280
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>13 075,280</b>	<b>13 075,280</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13 075,280</b>
<b>Tartalék</b>	<b>113 227,868</b>	<b>110 442,918</b>						<b>110 442,918</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>313 676,588</b>	<b>312 233,478</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>312 233,478</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogtas részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Kisbéri Spartacus SE 268/2021	7 938,623	7 938,623						7 938,623
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>	<b>9 938,623</b>	<b>9 938,623</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 938,623</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Felh.c.peszk.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8)	0,000	0,000						
Korm.hat.támogatásból								
Felh.c.peszk.átad. Spartacus SE beruházási támogatása		0,000						
Felh.c.peszk.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>7 938,623</b>	<b>7 938,623</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 938,623</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>9 938,623</b>	<b>9 938,623</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 938,623</b>
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035,679	167 035,679						167 035,679
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	255 243,600						255 243,600
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029,965	61 029,965						61 029,965
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769,869	202 769,869						202 769,869
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>944 733,927</b>	<b>944 733,927</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>944 733,927</b>

## Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének s	672 710	69 896				742 606
Bölcsőde II. beruházás	199 201	21 016				220 217
						0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>890 961</b>	<b>96 627</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>1 004 733</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 103	800	700	500	500	3 603
						0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 103</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 603</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>889 858</b>	<b>95 827</b>	<b>5 015</b>	<b>5 215</b>	<b>5 215</b>	<b>1 001 130</b>





16/a. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	982 030,699	Személyi juttatások	889 516,073	891 991,073
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	123 874,493
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 279,833
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	35 590,663	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	247 828,342
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	3 524,800
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	252 416,192
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	201 790,560
			Működési tartalék	30 814,560	28 029,610
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 740 616,560</b>	<b>1 743 938,388</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 915 893,545</b>	<b>1 917 772,263</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	550 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 623,596
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	938 985,697
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	938 985,697	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>968 166,183</b>	<b>969 609,293</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>1 488 985,697</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>968 166,183</b>	<b>969 609,293</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>3 232 924,085</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>2 887 381,556</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

345 542,529

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

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 425 740,919	1 425 740,919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 102,800	Felújítások	367 871,133	367 871,133
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	12 318,654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>40 421,454</b>	<b>40 421,454</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 885 963,983</b>	<b>1 885 963,983</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	5 748,230
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	5 748,230	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 748,230</b>	<b>5 748,230</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>1 505 748,230</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 748,230</b>	<b>5 748,230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 891 712,213</b>	<b>1 891 712,213</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-345 542,529

17. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

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

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

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	267 500,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	458 817,026	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	550 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>2 404 000,000</b>	<b>2 405 500,000</b>	<b>2 432 000,000</b>
Személyi juttatások	889 516,073	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 119,833	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 482,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Működési célú tartalék	30 814,560			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>2 737 000,000</b>	<b>2 776 200,000</b>	<b>2 839 800,000</b>
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	27 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>1 546 169,684</b>	<b>687 000,000</b>	<b>664 200,000</b>	<b>688 764,000</b>
Beruházások	1 425 740,919	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	367 871,133	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felhalmozási tartalék	82 413,308			
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>1 891 712,213</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>

0,000

0,000

0,000

0,000

18. melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások ÁH belülről	90 007	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	81 093	982 030	982 031	1	982 030,699
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					12 319								12 319	12 319	0	12 318,654
Közhatalmi bevételek	9 000	9 500	9 500	9 500	80 000	9 400	9 500	9 400	50 000	9 300	9 400	80 000	294 500	294 500	0	294 500,000
Működési bevételek	38 234	38 234	38 234	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	38 235	458 817	458 817	0	458 817,026
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 591	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	35 591	35 591	0	35 590,663
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 103	1 103	0	1 102,800
Kölcstörlesztés													0	0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések													0			
Maradvány igénybevétele	2 050 000												2 050 000	2 050 000	0	2 050 000,000
Központi, irányító szervek támogatás	75 008	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	944 734	944 734	0	944 733,927
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 264 932</b>	<b>210 985</b>	<b>210 985</b>	<b>210 986</b>	<b>293 805</b>	<b>210 886</b>	<b>210 986</b>	<b>210 886</b>	<b>251 486</b>	<b>210 786</b>	<b>210 885</b>	<b>281 486</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 093,769</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások	70 000	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	891 991	891 991	0	891 991,073
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	123 874	123 874	0	123 874,493
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 000	57 000	56 000	56 000	55 000	55 000	58 000	53 000	53 817	665 817	665 817	0	665 816,527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	300	300	300	300	800	300	470	2 000	6 270	6 270	0	6 270,000
Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 233	312 233	312 233	0	312 233,478
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	52 109	9 200	325 147	82 735	11 482	57 645	61 505	102 345	1 425 741	1 425 741	0	1 425 740,919
Felújítások	5 648		102 000		148 230		26 481		28 962	18 548	38 002		367 871	367 871	0	367 871,133
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439				500		500			500		9 939	9 939	0	9 938,623
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	30 624												30 624	30 624	0	30 623,596
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	75 008	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	944 734	944 734	0	944 733,927
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>331 827</b>	<b>333 258</b>	<b>712 849</b>	<b>467 089</b>	<b>447 810</b>	<b>256 169</b>	<b>598 099</b>	<b>328 704</b>	<b>286 415</b>	<b>324 662</b>	<b>343 648</b>	<b>348 564</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 094</b>	<b>4 779 093,769</b>
<b>Különbözet</b>	<b>1 933 105</b>	<b>-122 273</b>	<b>-501 864</b>	<b>-256 103</b>	<b>-154 005</b>	<b>-45 283</b>	<b>-387 113</b>	<b>-117 818</b>	<b>-34 929</b>	<b>-113 876</b>	<b>-132 763</b>	<b>-67 078</b>	<b>0</b>			

## Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	25,37	140 473 690
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		13 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 423 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 484 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		394 200
					0
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>194 316 930</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	186,30	24 219 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,30	2 011 067
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11,00	42 658 000
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>154 147 047</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	5 128 940	5,50	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	4 843 970	5,00	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	92,00	6 790 520
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0,00	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	0,00	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	66,00	39 737 280
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	6,00	30 853 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	30,00	8 478 900
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,80	5 592 560
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,40	23 993 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 405 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	44,00	239 355 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		22 888 000
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>433 598 880</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,84	26 570 952
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 837 681
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	682,00	194 370
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>54 603 003</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		12 237 890
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>12 237 890</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>				<b>9 188 192</b>
	<b>Támogatás összesen</b>				<b>858 091 942</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>forint</b>			<b>31 941 480</b>





<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>4 779 093 769 Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>4 779 093 769 Ft-ban állapítja meg.</b>
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 784 359 842 Ft-ban</b>

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 743 938 388 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	40 421 454 Ft-ban

**a költségvetési bevételek főösszegén belül:**

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	982 030 699 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	12 318 654 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	294 500 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	458 817 026 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	35 590 663 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 102 800 Ft-ban

**a költségvetés bevételi főösszegén belül a**

<b>d) finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 994 733 927 Ft-ban</b>
---	-----------------------------

ezen belül:

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

**a finanszírozási bevételek főösszegén belül:**

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

**a költségvetés kiadási főösszegén belül a**

<b>e) költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>3 803 736 246 Ft-ban</b>
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 917 772 263 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	891 991 073 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	123 874 493 Ft-ban
dologi kiadások összegét	665 816 527 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 270 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	312 233 478 Ft-ban
működési tartalék összegét	28 029 610 Ft-ban

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

ebből:

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

**a költségvetés kiadás főösszegén belül a**

<b>f) finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>975 357 523 Ft-ban</b>
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	975 357 523 Ft-ban
------------------------------------	--------------------

ebből: irányítószervi támogatást

944 733 927 Ft-ban

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

30 623 596 Ft-ban

forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 Ft-ban

a külföldi finanszírozás kiadásait

0 Ft-ban

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0 Ft-ban