

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
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	858 091,942	877 726,117						877 726,117
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	127 894,759	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 040,523
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 005 620,876	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	992 766,640
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 670 000,000						1 670 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szám, 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	202 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 407,439
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 872 407,439
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
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	1 102,800	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 656 744,105	18 524,079	35 269,091	16 366,419	0,000	201 129,190	3 385 455,326
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	56,768						56,768
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	956 487,342	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 006 544,110	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	2 050 056,768
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 006 544,110	258 654,814	167 035,679	61 029,965	202 769,869	266 997,015	2 050 056,768
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 663 288,215	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	5 435 512,094

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a .../2022. (IV.. .) 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
Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588	210 187,678	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 814,618	116 766,074
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861	30 295,793	11 126,657	4 858,392	23 805,715	38 969,457	15 005,847
Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890	2 975,555	51 993,605	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 672,530
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	273 576,933	13 154,770	28 260,305	22 421,600	8 961,740	41 930,929	158 847,589
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909	740,909	50,000	600,000	60,000	250,000	1 857,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136	5 998,188	26 040,423	9 358,472	3 259,088	28 293,343	211 432,622
Dologi kiadások	665 330,527	723 631,228	32 949,422	106 742,721	36 356,072	16 628,888	137 675,184	393 278,941
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	312 629,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 629,793
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 061 544,470	273 432,893	199 805,410	76 761,384	202 134,869	465 729,259	843 680,655
Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498	1 746,000	2 499,360	635,000	635,000	2 396,946	1 431 415,192
Felújítások	367 871,133	2 165 309,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 165 309,918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 676 120,509	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	4 448 344,388
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	30 680,364						30 680,364
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342						956 487,342
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	987 167,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	987 167,706
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	973 914,413	987 167,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	987 167,706
Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 663 288,215	277 178,893	202 304,770	77 396,384	202 769,869	468 126,205	5 435 512,094

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 temető kerítésépítés	950,000	950,000	950,000	950,000										
6. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főtér 2019. évi támogatás - Rendezvénytér kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri ktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	337 036,408	338 636,408	337 036,408										
8. Főtér 2022. évi támogatás (1,27 mrd)	0,000	13 000,000		13 000,000										
9. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15); 87/2022 tervdoksí megújítása 635 e	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901										
10. Kisbér-Veszprémmarsány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500	4 381,500	4 381,500										
11. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
12. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021;	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000										
13. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
14. Védőnők hallásvizsgáló,magzatiszítváhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
15. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
16. Új makett építése (Szirákai kastély,visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
17. Szervercsere (PH)	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
18. Kisértékű gépbeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
19. Rézszesedés beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 222,503	5 200,000	5 222,503										
20. ovi - kisértékű eszközök	635,000	635,000									635,000	635,000		
21. ÖNIO - gép. ber.	1 938,230	1 938,230											1 938,230	1 938,230
22. ÖNIO - kisértékű berendezés - ágyasztalok (támogatásból)	0,000	458,716												458,716
23. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	635,000			635,000	635,000								
24. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
25. KÖH- szavazófülkék		476,000				476,000								
26. VIG - Szakipari kisgépek - kisértékű t.eszk	635,000	635,000					635,000	635,000						
27. VIG - egyéb kisértékű Konyha	635,000	635,000					635,000	635,000						
28. VIG - gázüst - Konyha	0,000	1 229,360						1 229,360						
29. WAMK - kisértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000							508,000	508,000				
30. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000							127,000	127,000				
	0,000	0,000												
Összesen	1 425 740,919	1 439 327,498	1 419 992,689	1 431 415,192	1 270,000	1 746,000	1 270,000	2 499,360	635,000	635,000	635,000	635,000	1 938,230	2 396,946

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

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyvi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyvi kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	565 027 765	742 606 181
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000	219 717 028	220 217 028
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		
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	55000000 (Kisbérre eső rész: 51.028.800,- Ft)	0	55 000 000	23 909 201	29 047 762
Élhető települések /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1)	Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése/TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012	Nyert, megvalósítás folyamatban	200.000.000,- Ft, ebből Kisbérre eső rész 190.088.785,- Ft, KEM-i Területfejl.Kft. 9.911.215,-Ft		190 088 785	190 088 785	190 088 785

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 755 775,150	1 900 968,955	3 656 744,105
Költségvetési kiadások	1 979 131,162	3 696 989,347	5 676 120,509
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-223 356,012	-1 796 020,392	-2 019 376,404
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	256 414,354	1 793 585,646	2 050 000,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	948 575,036	7 912,306	956 487,342
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	56,768		56,768
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	30 680,364		30 680,364
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	948 575,036	7 912,306	956 487,342
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	2 434,746	-2 434,746	0,000

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 755 775,150	1 900 968,955	3 656 744,105
Költségvetési kiadások	1 979 131,162	3 696 989,347	5 676 120,509
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-223 356,012	-1 796 020,392	-2 019 376,404
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 205 046,158	1 801 497,952	3 006 544,110
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	979 255,400	7 912,306	987 167,706
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	2 434,746	-2 434,746	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	2 434,746	-2 434,746	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	20 425,165
Általános tartalék	30 814,560	20 425,165
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	18 423,565
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 001,600	2 001,600
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	82 413,308	82 413,308
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	82 413,308	82 413,308
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önerő	47 813,308	47 813,308
üzletrész értékesítés bevétele 282/2021	34 600,000	34 600,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	113 227,868	102 838,473

9/a. melléklet a .../2022. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		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	eredeti
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 967,997	5 967,997			4 800,000	4 800,000	1 167,997	1 167,997													
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön	0,000	0,000																			
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 415,165	6 415,165					6 415,165	6 415,165													
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0,000	0,000																			
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	1 102,800	1 102,800												1 102,800	1 102,800						
Kötelező	OGY/ONSZ választás	0,000	4 538,117			4 538,117																
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	0,000																			
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	500,000	500,000	500,000	500,000																	
Önként vállalt	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói kölcsön	0,000	0,000																			
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	258 654,814	258 654,814														258 654,814	258 654,814				
Összesen		272 640,776	277 178,893	500,000	500,000	4 800,000	9 338,117	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	1 102,800	258 654,814	258 654,814	0,000	0,000
Kötelező összesen:		271 037,976	275 576,093	0,000	0,000	4 800,000	9 338,117	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			258 654,814	258 654,814	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:		500,000	500,000	500,000	500,000	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

272 640,776

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei 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	70 766,591	53 077,834	51 855,216	8 524,171	8 336,017	9 305,738	9 305,358							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 szolg.	80 135,816	80 070,716	60 395,499	60 336,499	8 206,487	8 206,487	11 533,830	11 527,730																
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	Közterület rendjének fenntartása	11 978,817	11 984,917	9 075,150	9 075,150	1 219,156	1 219,156	1 684,511	1 690,611																
Kötelező	OGY/ONSZ választás	0,000	6 008,269		4 267,133		577,100		688,036								476,000								
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	Gyermekéktéztes 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																
Összesen		272 640,776	277 178,893	207 202,163	210 187,678	29 906,847	30 295,793	32 261,766	32 949,422	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 746,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		262 668,005	267 206,122	201 292,980	204 278,495	29 067,892	29 456,838	31 037,133	31 724,789	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 746,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		2 000,000	2 000,000	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	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:		7 972,771	7 972,771	5 909,183	5 909,183	838,955	838,955	1 224,633	1 224,633	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

272 640,776 277 178,893

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
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			
	Gyöngyszem Óvoda összesen	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 769,869	202 769,869	0,000	0,000	
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	342,900	342,900			342,900	342,900												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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 disznótér	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965	61 029,965												61 029,965	61 029,965			
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	77 396,384	77 396,384	3 516,119	3 516,119	12 850,300	12 850,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 029,965	61 029,965	0,000	0,000	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	35 590,663	24 295,964					35 590,663	23 837,248					458,716					
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	266 997,015												255 243,600	266 997,015			
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	467 667,489	468 126,205	0,000	0,000	176 833,226	176 833,226	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	266 997,015	0,000	0,000	
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			
	Kisbéri Városigazgatóság	202 304,770	202 304,770	0,000	0,000	35 269,091	35 269,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167 035,679	167 035,679	0,000	0,000	
Összesen		950 138,512	950 597,228	3 516,119	3 516,119	224 952,617	224 952,617	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	686 079,113	697 832,528	0,000	0,000	
Kötelező összesen:		469 186,645	468 506,306	3 516,119	3 516,119	34 154,674	34 154,674	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	430 835,513	430 835,513	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:		480 951,867	482 090,922	0,000	0,000	190 797,943	190 797,943	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	266 997,015	0,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

950 138,512 950 597,228 3 516,119 3 516,119 224 952,617 224 952,617 35 590,663 23 837,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 458,716 686 079,113 697 832,528 0,000 0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

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

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

b) Közfoglalkoztatott 8 fő 2022. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő 03.01-től 07.31-ig, éves eng. átlag 9 fő

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 656 744,105	Költségvetési kiadások:	5 676 120,509	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 019 376,404
Finanszírozási bevételek	3 006 544,110	Finanszírozási kiadások	987 168	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 019 376,404
Bevételek összesen	6 663 288,215	Kiadások összesen	6 663 288,215	
			Egyenleg	0,000

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

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

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	462 421,247						462 421,247
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						
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	877 726,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	877 726,117
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	11 442,665						11 442,665
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		4 113,657	4 113,657					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, 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
OGY/ONSZ saját forrás Császár önk.-tól		424,460	424,460					
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
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	120 616,929	127 894,759	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 040,523
Belvárosi Városközpont Főtér 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főtér	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000
TOP-PLUSZ csapadékvízvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
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						
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

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
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318,654	202 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 407,439
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
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 000,000
Igazgatási szolg.díj	500,000	500,000	500,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
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			
Szolgáltatások ellenértéke	76 631,517	76 631,517	7 267,165	14 006,328	8 720,000	0,000	6 677,060	39 960,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790,502	21 790,502	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	19 494,914
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	33 658,147						33 658,147
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				
Ellátási díjak	187 614,845	187 614,845	0,000	9 711,150	0,000	0,000	166 900,640	11 003,055
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	32 224,746	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	21 614,791
ÁFA visszatérülés - ipari park	105 697,629	105 697,269		5 147,893				100 549,376

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
Kamatbevételek	0,000	0,000						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300	0,000	176 833,226	226 281,247
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	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	23 837,248					23 837,248	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	0,000	0,000	0,000	0,000	23 837,248	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 102,800	1 102,800					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 102,800	1 102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	458,716	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	1 102,800	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
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
Elvonások és befizetések	32 223,026	33 564,866						33 564,866
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	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
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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	10 916,562						10 916,562
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	140 762,192						140 762,192
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	7 880,760						7 880,760
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	163 031,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163 031,174
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000

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
Fakivágás ktsgmegtérítése 15/2022 Kt hat.	0,000	120,000						120,000
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	5 675,280	5 675,280						5 675,280
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	13 195,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 195,280
Tartalék	113 227,868	102 838,473						102 838,473
Egyéb működési kiadások	313 676,588	312 629,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	312 629,793
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						
Kérékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogtás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Kisbéri Spartacus SE 268/2021	7 938,623	7 938,623						7 938,623
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.támogatásból	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása		0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938,623	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938,623	9 938,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
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	266 997,015						266 997,015
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
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	956 487,342

15. melléklet a .../2022. (IV.. .) önkormányzati rendelethez

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 segítésére Kisbéren /TOP-1.1.1- Bölcsőde II. beruházás	672 710	69 896				742 606
	199 201	21 016				220 217
						0
Kiadás összesen	890 961	96 627	5 715	5 715	5 715	1 004 733
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 103	800	700	500	500	3 603
						0
Bevétel összesen	1 103	800	700	500	500	3 603
Nettó adósságállomány	889 858	95 827	5 015	5 215	5 215	1 001 130

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi közgazdasági 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	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	312 629,793
			Beruházások	1 425 740,919	1 439 327,498
			Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 938,623
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 656 744,105	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 676 120,509
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 050 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	956 487,342	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 006 544,110	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	987 167,706
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 006 544,110	Finanszírozási kiadások	973 914,413	987 167,706
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 663 288,215	Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 663 288,215

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 019 376,404 2 019 376,404 >

2 019 376,404

16/a. melléklet a .../2022. (IV.. .) 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	1 005 620,876	Személyi juttatások	889 516,073	894 951,588
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	273 576,933
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	284 382,136
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	209 791,320
			Működési tartalék	30 814,560	20 425,165
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 755 775,150	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	1 979 131,162
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	550 000,000	256 414,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	938 985,697	948 575,036
Központi, irányító szervi támogatás	938 985,697	948 575,036	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 205 046,158	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	979 255,400
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	1 488 985,697	1 205 046,158	Finanszírozási kiadások	968 166,183	979 255,400
Bevételek összesen	3 229 602,257	2 960 821,308	Kiadások összesen:	2 884 059,728	2 958 386,562

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

2 434,746

16/b. melléklet a .../2022. (IV.. .) önkormányzati rendelethez

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	1 439 327,498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Felújítások	367 871,133	2 165 309,918
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 872 407,439	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
Költségvetési bevételek:	40 421,454	1 900 968,955	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 696 989,347
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 793 585,646	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	7 912,306
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	7 912,306	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 801 497,952	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	7 912,306
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	1 505 748,230	1 801 497,952	Finanszírozási kiadások	5 748,230	7 912,306
Bevételek összesen	1 546 169,684	3 702 466,907	Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 704 901,653

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

-2 434,746

Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

16/c. melléklet a .../2022. (IV..) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

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

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről	96 700	87 818	88 366	81 641	81 641	81 559	81 641	81 883	81 093	81 093	81 093	81 093	1 005 621	1 005 621	0	1 005 620,876
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	202 408								1 872 408	1 872 407	-1	1 872 407,439
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		0	0	0	2 837	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	23 837	23 837	0	23 837,248
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 562	1 562	0	1 561,516
Kölcstörlesztés													0	0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések			56										56			
Maradvány igénybevétele	2 050 000												2 050 000	2 050 000	0	2 050 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	78 105	82 163	82 163	81 528	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	956 487	956 487	0	956 487,342
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	3 542 590	217 807	218 411	610 996	484 279	211 352	211 534	211 676	251 486	210 786	210 885	281 486	6 663 288	6 663 288	6 663 288	6 663 288,215
Kiadások																
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 319	75 318	75 319	75 320	74 726	74 727	74 726	74 727	74 726	894 952	894 952	0	894 951,588
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 416	10 415	10 415	10 377	10 378	10 377	10 378	10 377	124 062	124 062	0	124 061,861
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 000	67 000	56 000	69 599	65 000	60 000	72 000	58 000	54 032	723 631	723 631	0	723 631,228
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	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 052	26 058	312 630	312 630	0	312 629,793
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	52 109	26 846	325 147	82 735	11 482	57 645	61 505	98 285	1 439 327	1 439 327	0	1 439 327,498
Felújítások	5 648		102 000		148 230	780 213	26 481	500 000	28 962	18 548	438 000	117 228	2 165 310	2 165 310	0	2 165 309,918
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439				500		500			500		9 939	9 939	0	9 938,623
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680	30 680	0	30 680,364
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	78 105	82 163	82 163	81 528	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	79 066	956 487	956 487	0	956 487,342
Kiadások összesen:	334 976	336 407	716 682	470 234	458 491	1 054 711	612 380	838 756	291 467	338 714	748 698	461 772	6 663 288	6 663 288	6 663 288	6 663 288,215
Különbözet	3 207 614	-118 600	-498 271	140 762	25 788	-843 359	-400 846	-627 080	-39 981	-127 928	-537 813	-180 286	0			

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	25,37	140 473 690
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 646 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		13 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 562 630
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 423 010
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 484 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		394 200
					0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				194 316 930
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	186,30	24 219 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,30	2 011 067
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11,00	42 658 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			154 147 047
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított 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
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			433 598 880
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,84	26 570 952
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 837 681
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	682,00	194 370
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 603 003
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		12 237 890
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 237 890
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 188 192
	Támogatás összesen				858 091 942
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			31 941 480
	Szociális ágazati pótlék				19 175 084
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				459 091

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																					
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járadék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2022. évi megelőlegzés	30 623 596	30 623 596																					30 623 596	30 623 596
Helyi közhatalmú szervezetek Kisbérhez tartozásának erősítése/TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	29 047 762	29 047 762			3 930 000	3 930 000	466 560	466 560	19 581 202	19 581 202								5 070 000	5 070 000					
Turisztikai pihenőhely önértékelés	268 831	268 831																268 831	268 831					
Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606 181	742 606 181							18 503 280	18 503 280								724 102 901	724 102 901					
TOP-1.4.1-19KO1-2019-00020 Bölcsőde	220 217 028	220 217 028							500 000	500 000								219 717 028	219 717 028					
Belvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) Kgy. 1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020., 2021.és 2022. évi önértékelés	499 442 114	499 442 114							90 120 328	90 120 328								338 636 408	338 636 408	70 685 378	70 685 378			
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút	47 813 308	47 813 308													47 813 308	47 813 308								
Belterületi útfelújítás pályázati támogatás BMOFT/6-9/2021 + önértékelés	26 764 299	26 764 299																			26 764 299	26 764 299		
Útfelújítási program támogatása 1912/2021.(XII.15) korm.hat. + önértékelés	82 720 891	82 720 891																			82 720 891	82 720 891		
2021. évi kp-i költségvetési támogatásból kapott összegből visszafizetési kötvény	1 342 840	1 342 840									1 342 840	1 342 840												
Vita-Sütő üzlet részértékesítés bevétele 282/2021.hat.	34 600 000	34 600 000													34 600 000	34 600 000								
Céltartaléka miatt																								
Deák F. u 71. lépcsőházvilágítás és tetőjav. 290/2021, 377/2021 hat.	1 500 000	1 500 000																			1 500 000	1 500 000		
Kisbéri Spartacus SE visszatérítendő támogatás 268/2021 Kt.hat.	7 938 623	7 938 623											7 938 623	7 938 623										
Tanuszoda parkoló kialakítás+elektromos töltő 259/2021	101 600 000	101 600 000																101 600 000	101 600 000					
Új makettek építése 364/2021 (Sziráki kastély, Salamon torony)	6 100 000	6 100 000																6 100 000	6 100 000					
Kisbér-Veszprémmarsány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+ kivitelezése	4 381 500	4 381 500																4 381 500	4 381 500					
Részvétel a beszerzés Pons Danubii	5 200 000	5 200 000																5 200 000	5 200 000					
Csatorna visszafizetés	104 689 402	104 689 402																			104 689 402	104 689 402		
Assistans Group Kft. - rendezvény előleg	7 159 000	7 159 000							7 159 000	7 159 000														
Új piac terv	238 760	238 760							238 760	238 760														
Helyi adóbevételek - adónemre el nem számolt bevételek - nem esedékes követelések	94 861 745	94 861 745	94 861 745	94 861 745																				
Közfoglalkoztatás 2021. évi fel nem használt előleg	439 620	439 620			408 000	408 000	31 620	31 620																
Összesen	2 050 000 000	2 050 000 000	94 861 745	94 861 745	4 338 000	4 338 000	498 180	498 180	136 547 070	136 547 070	1 342 840	1 342 840	7 938 623	7 938 623	82 413 308	82 413 308	1 405 076 668	1 405 076 668	286 359 970	286 359 970	30 623 596	30 623 596		

a) bevételi főösszegét	6 663 288 215 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 663 288 215 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	3 656 744 105 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 755 775 150 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 900 968 955 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 005 620 876 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 872 407 439 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	23 837 248 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 561 516 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 006 544 110 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 006 544 110 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forгатási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétel	2 050 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	956 487 342 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések	56 768 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 676 120 509 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 979 131 162 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	894 951 588 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	124 061 861 Ft-ban
dologi kiadások összegét	723 631 228 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 270 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	312 629 793 Ft-ban
működési tartalék összegét	20 425 165 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	3 696 989 347 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 439 327 498 Ft-ban
felújítások összegét	2 165 309 918 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 938 623 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	82 413 308 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	987 167 706 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	987 167 706 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatás	956 487 342 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	30 680 364 Ft-ban
forгатási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban