

**Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete**

**2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) bevételi főösszeg 6 663 288 215 Ft
- b) kiadási főösszeg 6 663 288 215 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 656 744 105 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 755 775 150 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 900 968 955 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 005 620 876 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 872 407 439 Ft
- c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft
- d) működési bevételek összege 458 817 026 Ft
- e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 23 837 248 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 561 516 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 006 544 110 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 006 544 110 Ft
  - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
  - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
  - ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft
  - ad) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft
  - ae) ÁH-on belüli megelőlegezések 56 768,- Ft
- b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 5 676 120 509 Ft, ezen belül:

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

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 987 167 706 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 987 167 706 Ft
  - aa) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft
  - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft
  - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

(7) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2022. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 2.434.746,-Ft-os és a felhalmozási hiány 2.434.746,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.019.376.404,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.019.376.404,- Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 956.487.342,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.912.306,- Ft felhalmozási célú, 948.575.036,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik”

## 2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „5. §

A helyi önkormányzat 2022. évi tartalékát **102.838.473.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **20.425.165.- Ft** összegben,
- b) **működési** tartalékot **0,- Ft** összegben c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 82.413.308,- Ft** összegben határozza meg.”

## 3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



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

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
Külföldre 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 998 306,853</b>	<b>2 061 544,470</b>	<b>273 432,893</b>	<b>199 805,410</b>	<b>76 761,384</b>	<b>202 134,869</b>	<b>465 729,259</b>	<b>843 680,655</b>
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
<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>5 676 120,509</b>	<b>277 178,893</b>	<b>202 304,770</b>	<b>77 396,384</b>	<b>202 769,869</b>	<b>468 126,205</b>	<b>4 448 344,388</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	30 680,364						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						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 167,706</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>987 167,706</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</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>
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 167,706</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>987 167,706</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 663 288,215</b>	<b>277 178,893</b>	<b>202 304,770</b>	<b>77 396,384</b>	<b>202 769,869</b>	<b>468 126,205</b>	<b>5 435 512,094</b>

e Ft-ban



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

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Őszi Napifény Idősek Otthona			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Településrendelési 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.	ÓNIO 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.	Közelkedési táblák új-rpótások	500,000	500,000	500,000	500,000												
7.	Főter 2019. évi támogatás - Rendezevnyter kialakitasa, tervezdi, muszaki ellenoroi ktg. (FAD Áfa nélküli)	338 636,408	337 036,408	338 636,408	337 036,408												
8.	Főter 2022. évi támogatás (1,27 mrd)	0,000	13 000,000		13 000,000												
9.	Ipartérllet fejlesztése (TOP-1.1.1-15); 87/2022 tervdoksi megújítása 695 e	724 102,901	724 102,901	724 102,901	724 102,901												
10.	Kisbér-Veszprémmvársányi forg.csillapító kapu kövvilágítás 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.	Tanusodva parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021.	101 600,000	101 600,000	101 600,000	101 600,000												
13.	Könyvtárvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000												
14.	Védőnők hallásvizsgáló, magzatszívhang 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 (Száiraki kastély, visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000												
17.	Szervcsere (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.	Részesedés beszerzése Pons Danubí	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.	ÓNIO - gép. ber.	1 938,230	1 938,230	1 938,230	1 938,230												
22.	ÓNIO - 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, Intermagnumbító, fűdohár stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000												
25.	KÖH-szavazófülkék	476,000	476,000	476,000	476,000												
26.	VIG - Szakpári kiegészítők - Kisértékű eszközök	635,000	635,000	635,000	635,000												
27.	VIG - egyéb kisértékű könyha	635,000	635,000	635,000	635,000												
28.	VIG - gázüst - könyha	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												
	<b>Összesen</b>	<b>1 425 740,919</b>	<b>1 438 327,498</b>	<b>1 419 992,689</b>	<b>1 431 415,192</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 746,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>2 499,360</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>	<b>2 396,916</b>	



3/b melléklet a .../2022. (IV. ...), önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai céljára 2022. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önkö- Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Szent János tér Híd felújítás	12 700,000	12 700,000	12 700,000	12 700,000										
2.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzódó összegek is)	140 952,588	140 952,588	140 952,588	140 952,588										
3.	Útfelújítási Alap	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
4.	Főtér 2019. évi Templomtér felújítása	70 685,378	70 685,378	70 685,378	70 685,378										
5.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
6.	Lovarda felújítás (tet+kiseb) - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000	19 050,000	19 050,000										
7.	Önkormányzati útfelújítás pályázat+önerő 323/2021. 635.000,- Ft; 369/2021. 3.429.000,- Ft;	82 720,891	82 720,891	82 720,891	82 720,891										
8.	Járda felújítás pályázat + önerő 87/2021. 8.749.650,-Ft; 369/2021. 1.765.300,-Ft;	26 764,299	26 764,299	26 764,299	26 764,299										
9.	Kültéri fitnesspark eszközeinek felújítása 330/2021	1 259,840	1 259,840	1 259,840	1 259,840										
10.	Batthyány tér 4/B társasház tulajdomrész arányos fű 291/2021	1 138,137	1 138,137	1 138,137	1 138,137										
11.	Deák F. u 71. lépcsőházi felújítás és tetőjav. 290/2021, 377/2021 hat	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000										
12.	Angol park, Sissy sziget fahíd felújítás, átépítés	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000										
13.	Piacfelújítási tervek készítése, vizsgai eljárás lefolytatása 48/2022.hat.		350,000		350,000										
14.	Városcsopont revitalizációja 2022. (1,27 mrd)		1 217 000,000		1 217 000,000										
15.	Városcsopont revitalizációja (800 millió támogatásos)		390 000,000		390 000,000										
16.	TOP-PLUSZ csapadékvíz elvezetés		190 088,785		190 088,785										
	<b>összesen</b>	<b>367 871,133</b>	<b>2 165 309,918</b>	<b>367 871,133</b>	<b>2 165 309,918</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>

e Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összértéke (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Ft-ban		
					Igényelt/einyert támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előírányzata	Tárgyví kiadások előírányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének támogatására Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579.999.956	565.027.765	742.606.181
Bölcsődéi intézmény bővítése Kisbérben	Bölcsődéi intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242.000.000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242.000.000	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 közösségek 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 Területfejlesztés: 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
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-223 356,012</b>	<b>-1 796 020,392</b>	<b>-2 019 376,404</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<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
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>2 434,746</b>	<b>-2 434,746</b>	<b>0,000</b>

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>	<i>-223 356,012</i>	<i>-1 796 020,392</i>	<i>-2 019 376,404</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 205 046,158</i>	<i>1 801 497,952</i>	<i>3 006 544,110</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>979 255,400</i>	<i>7 912,306</i>	<i>987 167,706</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>2 434,746</b>	<b>-2 434,746</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>2 434,746</b>	<b>-2 434,746</b>	<b>0,000</b>

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>30 814,560</b>	<b>20 425,165</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>30 814,560</b>	<b>20 425,165</b>
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	18 423,565
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>Zárt 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>Zárt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>113 227,868</b>	<b>102 838,473</b>





Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi feladatanként és bevételi forrásankénti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Fejlesztési bevételek		Központi, irányító szervi támogatás		Finanszírozási bevételek			
			Közterületi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú fővet. pénzeszközök		Fejlesztési célú támogatások ÁH belülről		Fejlesztési célú fővet. pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Finanszírozási bevételek	
			eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező																
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége	5 987,997	5 987,997	4 800,000	4 800,000	1 167,997	1 167,997										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége	0,000	0,000														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	6 415,165	6 415,165	6 415,165	6 415,165	6 415,165	6 415,165										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	0,000	0,000														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	1 102,800	1 102,800														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	0,000	0,000	4 538,117	4 538,117												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	0,000	0,000														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	500,000	500,000	500,000	500,000												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	0,000	0,000														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános gazdasági tevékenysége - munkáltatási költségvetés	258 654,814	258 654,814														
Összesen	272 640,776	272 640,776	500,000	500,000	9 336,117	9 336,117	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:	271 037,976	271 037,976	0,000	0,000	9 336,117	9 336,117	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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

272 640,776









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

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		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		
<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>Városgazgatóság</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 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**

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

e Ft-ban

## 12. melléklet a .../2022. (IV.. ) 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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
<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

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	858 191,942	877 726,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	877 726,117
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0,000	0,000						
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	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, Kígmánd)	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			
KTIKT-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 erősítés	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>	120 616,929	127 894,759	9 338,117	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 040,523
Belvárosi Városközpont Főter 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főter	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						0,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						0,000
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000
TOP-PLUSZ csapadékvízelvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	0,000	0,000						0,000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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
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
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>12 318,654</b>	<b>202 407,439</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>202 407,439</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	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 jelt. 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	<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						
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeliből bef.adóbev.	0,000	0,000						2 000,000
<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>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
Ékeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	10 995,840		10 995,840			1 200,000	
Bérelti 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	5 790,000		4 143,040	3 000,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	5 790,000						800,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	3 164,508		94,488				
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

e Ft-ban



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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.t.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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						11 003,055
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 711,150		9 711,150			166 900,640	
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	105 697,629		5 147,893				100 549,736
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
<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>
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						
<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						
Társégi 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.ághazati 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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>23 837,248</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23 837,248</b>	<b>0,000</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 102,800	1 102,800					

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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>Felh.c.visszat.tám.mégt. AH kívülről</b>	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	
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei AH kívülről</b>	0,000	458,716	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	1 102,800	1 561,516	1 102,800	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
<b>Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések</b>	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>	32 223,026	33 564,866						33 564,866
<b>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH belül</b>	0,000	0,000						
<b>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH belül</b>	0,000	0,000						
<b>Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.AH belül</b>	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. AH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	10 916,562						10 916,562
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	140 762,192						140 762,192
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	7 880,760						7 880,760
<b>Egyéb működési c.tám. AH belül</b>	155 150,414	163 031,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163 031,174
<b>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH kívülre</b>	0,000	0,000						
<b>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH kívülre</b>	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
Fakivágás ktszgmegtérítése 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

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételének és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi mód.t.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>313 676,588</b>	<b>312 629,793</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>312 629,793</b>
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 támogatás 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						
<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								
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>
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.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	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
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>944 733,927</b>	<b>956 487,342</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>956 487,342</b>

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

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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	672 710	69 896				742 606
Bölcsőde II. beruházás	199 201	21 016				220 217
<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
<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>

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi közgazdasági mérlege (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	Kiadások		
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,554	1 872 407,439	Személyi juttatások	389 516,073	894 951,588
Közvetlen bevételek	294 500,000	294 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 561,516	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909
			Különtétele 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
<b>Kötségvetési bevételek:</b>	<b>1 781 038,014</b>	<b>3 656 744,105</b>	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>5 676 120,509</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	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 szervek támogatás folyósítása	944 733,927	956 487,342
Központi, irányító szervek 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 663 288,215</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 663 288,215</b>

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)

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
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	124 061,861
Működési bevételek	458 817,026	458 817,026	Készletbeszerzés	138 119,833	138 346,890
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	23 837,248	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360
			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
			Eláttottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	200 448,720	209 791,320
			Működési tartalék	30 814,560	20 425,165
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 740 616,560</b>	<b>1 755 775,150</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 915 893,545</b>	<b>1 979 131,162</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	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 szervei támogatás folyósítása	938 985,697	948 575,036
Központi, irányító szervei támogatás	938 985,697	948 575,036	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>1 205 046,158</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>968 166,183</b>	<b>979 255,400</b>
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 229 602,257</b>	<b>2 960 821,308</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 884 059,728</b>	<b>2 958 386,562</b>
<b>Működési többlet (+): működési hiány (-)</b>	<b>345 542,529</b>	<b>2 434,746</b>			



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

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

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**

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		
<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 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			
<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 .../2022. (IV.. ) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
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
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	202 408								1 872 408
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
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
Felhalmozási bevételek													0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	1 562
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések			56										0
Maradvány igénybevétele	2 050 000												56
Központi, irányító szervi támogatás	78 105	82 163	82 163	81 528	79 066	79 066	79 066	79 065	79 066	79 066	79 066	79 066	2 050 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													956 487
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 542 590</b>	<b>217 807</b>	<b>218 411</b>	<b>610 996</b>	<b>484 279</b>	<b>211 352</b>	<b>211 534</b>	<b>211 675</b>	<b>251 486</b>	<b>210 786</b>	<b>210 885</b>	<b>281 486</b>	<b>6 663 288</b>
<b>Kiadások</b>													
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
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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	300	300	300	300	800	300	470	2 000	6 270
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
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
Felújítások	5 648		102 000		148 230	780 213	26 481	500 000	28 962	18 548	438 000	117 228	2 165 310
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439				500		500			500		9 939
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>334 976</b>	<b>336 407</b>	<b>716 682</b>	<b>470 234</b>	<b>458 491</b>	<b>1 054 711</b>	<b>612 380</b>	<b>838 756</b>	<b>291 467</b>	<b>338 714</b>	<b>748 698</b>	<b>461 772</b>	<b>6 663 288</b>
<b>Különbözet</b>	<b>3 207 614</b>	<b>-118 600</b>	<b>-498 271</b>	<b>140 762</b>	<b>25 788</b>	<b>-843 359</b>	<b>-400 846</b>	<b>-627 080</b>	<b>-39 981</b>	<b>-127 928</b>	<b>-537 813</b>	<b>-180 286</b>	<b>0</b>

0 1 005 620,876  
-1 1 872 407,439  
0 294 500,000  
0 458 817,026  
0 0,000  
0 23 837,248  
0 1 561,516  
0 0

0 2 050 000,000  
0 956 487,342  
0 0,000  
6 663 288 6 663 288,215

0 894 951,588  
0 124 061,861  
0 723 631,228  
0 6 270,000  
0 312 629,793  
0 1 439 327,498  
0 2 165 309,918  
0 9 938,623  
0 30 680,304  
0 0,000  
0 956 487,342  
6 663 288 6 663 288,215

## 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 - közbiztonság támogatása	forint	0		13 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő 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
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>194 316 930</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérési 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 szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,30	2 011 067
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11,00	42 658 000
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</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 segítés	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.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</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.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	682,00	194 370
1.4.	<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			12 237 890
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		2 213		<b>12 237 890</b>
2.2.3	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>				<b>9 188 192</b>
	<b>Támogatás összesen</b>				<b>858 091 942</b>
4.2.5.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>				<b>31 941 480</b>
	Szociális ágazati pótlék				19 175 084
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				

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

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

Megnevezés	Eredeti		Mód.		Közhatalmi bevételek		Személyi		Járművek		Dologi		Egyéb m.k. kiadás		Egyéb felh. kiadás		Kiadás		Felújítás		Beruházás		Finanszírozás			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2022. évi megelőlegezés	30 623 596		30 623 596																							
Helyi közintézmények Kisbérhez tartozásának értékesítése/ TOP-3.3.1-16-KOI-2017-00005/	29 047 762		29 047 762				3 930 000	3 930 000	466 560	466 560	19 581 202	19 581 202														
Turisztikai pályázatok elbírálása	268 831		268 831																							
Ujpesti park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606 181		742 606 181								19 503 280	19 503 280														
TOP-1.4.1-19KOI-2019-00020 Bónuszbétele	220 217 028		220 217 028								500 000	500 000														
Béhalvosi városközpont revalidációja 1004/2019. (I. 18.) K/135/2019 (VI. 5.) Korm. határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önk.	498 442 114		498 442 114								90 120 328	90 120 328														
TOP-3.1.1-16-KOI-2020-00008 Kérelmőpárt	47 813 308		47 813 308																							
Beltérleleti útfelújítás pályázati támogatás BMK/17/e-9/2021. önk.	444 500		444 500																							
Beltérleleti útfelújítás pályázati támogatás BMK/17/e-9/2021. önk.	26 764 299		26 764 299								444 500	444 500														
Útfelújítási program támogatása 1912/2021. (XII. 15.) korm. hat. + 2021. évi kpi-költségvetés felülvizsgálata	82 720 891		82 720 891																							
Világ-5000 Újpesti-az értékesítés bevétele 282/2021.hat. célrataléka miatt	1 342 840		1 342 840																							
Diák F. u. 71. lépcsőházelőjárás és tetőjav. 2907/021, 377/2021 hat.	34 600 000		34 600 000																							
Közbiztonsági feladatok támogatása 268/2021. Kti.hat.	1 500 000		1 500 000																							
Tanúszerző program SE visszatérítendő támogatás 268/2021. Kti.hat.	7 938 623		7 938 623																							
Új munkatársi építési 364/2021. Isziráki kastély, Sálamon tornony	101 600 000		101 600 000																							
Kisbér-Ve: prémiumnyomtatás csillagpályázat kiállítás	6 100 000		6 100 000																							
Részesedések beszerzése Pons Danubii	4 311 500		4 311 500																							
Asszisztens beszerzése Pons Danubii	5 200 000		5 200 000																							
Asszisztens Group Kft. - rendeltvény előleg	104 689 402		104 689 402																							
Új park terv	7 159 000		7 159 000																							
Helyi adóbevételek - adónemre el nem számolt tevételek - nem engedélyezett kivételek	233 760		233 760																							
Közfoglalkoztatás 2021. évi fel nem használt előleg	94 861 745		94 861 745																							
Összesen	439 620		439 620				408 000	408 000	31 620	31 620																
	2 050 000 000		2 050 000 000			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	26 764 299	26 764 299	1 500 000	1 500 000	1 405 076 668	1 405 076 668	286 359 970	286 359 970
					</																					