

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	936 687,333						936 687,333
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	9 995,401						9 995,401
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	120 785,767	16 906,848	0,000	3 516,119	0,000	0,000	100 362,800
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 067 468,501	16 906,848	0,000	3 516,119	0,000	0,000	1 047 045,534
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 670 000,000						1 670 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	193 961,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193 961,775
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 863 961,775
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyon 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	495 360,143	7 583,162	35 409,162	12 850,300	0,000	176 833,226	262 684,293
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	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	6 923,781	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	1 454,464	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 730 127,380	26 444,474	35 409,162	16 366,419	0,000	184 215,723	3 467 691,602
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 117 256,595	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	11 368,796	2 097 261,194
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768						56,768
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	981 759,891	258 654,814	174 759,761	61 664,965	202 769,869	283 910,482	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 099 073,254	262 824,391	177 530,472	61 943,969	204 177,182	295 279,278	2 097 317,962
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 099 073,254	262 824,391	177 530,472	61 943,969	204 177,182	295 279,278	2 097 317,962
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 829 200,634	289 268,865	212 939,634	78 310,388	204 177,182	479 495,001	5 565 009,564

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a .../2022. (VI.. .) 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 tervek	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	906 908,744	216 452,689	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 139,618	123 133,219
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 079,916	31 120,513	11 126,657	4 858,392	23 805,715	39 644,457	15 524,182
Készletbeszerzés	138 119,833	138 874,295	3 290,515	52 106,050	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 772,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 947,218	10 052,714	605,532	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	305 978,798	13 292,126	34 342,260	22 921,600	8 961,740	49 804,945	176 656,127
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909	740,909	50,000	600,000	60,000	250,000	2 007,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	341 782,818	6 052,158	27 834,087	9 493,472	3 259,088	30 419,327	264 724,686
Dologi kiadások	665 330,527	814 291,038	33 428,422	114 937,929	36 991,072	16 628,888	147 675,184	464 629,543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 804,515
Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	344 769,960	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	334 774,559
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 200 124,173	285 171,201	210 771,329	77 675,388	203 542,182	477 098,055	945 866,018
Beruházások	1 425 740,919	1 377 923,982	1 097,664	2 168,305	635,000	635,000	2 396,946	1 370 991,067
Felújítások	367 871,133	2 001 938,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 001 938,510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 773,714	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 773,714
Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 816 760,379	289 268,865	212 939,634	78 310,388	204 177,182	479 495,001	4 552 569,309
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	981 759,891						981 759,891
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 012 440,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 012 440,255
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 012 440,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 012 440,255
Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 829 200,634	289 268,865	212 939,634	78 310,388	204 177,182	479 495,001	5 565 009,564

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) KVÓkt hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak 52/2022 hat 1.390 e	198 701,322	0,000	198 701,322	0,000										
3. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	0,000	21 015,706	0,000										
4. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
5. Felső temető kerítésépités	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	411 641,374	338 636,408	411 641,374										
8. 2 db 6 fülkés urnafal	0,000	764,540		764,540										
9. Városközpont revitalizációja (800 milliós támogatásos)		87 855,859		87 855,859										
10. Főtér 2022. évi támogatás (1,27 mrd)	0,000	13 000,000		13 000,000										
11. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15); 87/2022 tervdoksi megújítása 635 e	724 102,901	724 737,901	724 102,901	724 737,901										
12. Kisbér-Veszprémmvasrany forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése 118/2022 hat nettó 4691,98 e (1.577,315e mód.)	4 381,500	5 958,815	4 381,500	5 958,815										
13. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821	4 141,821	4 141,821										
14. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021; parkoló áttervezés 86/2022 1.270 e	101 600,000	90 985,473	101 600,000	90 985,473										
15. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
16. Védőnők hallásvizsgáló,magzatisívhang vizsgáló	635,000	635,000	635,000	635,000										
17. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
18. Új makett építése (Sziráki kastély,visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000										
19. Szervercsere (PH)	4 000,000	4 469,750	4 000,000	4 469,750										
20. Kisértékű gépbeszerzés	381,000	381,000	381,000	381,000										
21. Részesedés beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 222,503	5 200,000	5 222,503										
22. Ételszállító jármű beszerzése 135/2022. (V.12.)hat.		4 000,000		4 000,000										
23. ovi - kísértékű eszközök	635,000	635,000									635,000	635,000		
24. ÖNIO - gép, ber.	1 938,230	1 938,230											1 938,230	1 938,230
25. ÖNIO - kísértékű berendezés - ágyasztalok (támogatásból)	0,000	458,716												458,716
26. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	381,000			635,000	381,000								
27. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor	635,000	240,664			635,000	240,664								
28. KÖH- szavazófülkék		476,000				476,000								
29. VIG - Szakipari kisgépek - kísértékű t.eszk	635,000	511,089					635,000	511,089						
30. VIG - egyéb kísértékű Konyha	635,000	635,000					635,000	635,000						
31. VIG - gázüst - Konyha	0,000	1 022,216						1 022,216						
32. WAMK - kísértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000							508,000	508,000				
33. WAMK - kísértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000							127,000	127,000				
	0,000	0,000												
Összesen	1 425 740,919	1 377 923,982	1 419 992,689	1 370 991,067	1 270,000	1 097,664	1 270,000	2 168,305	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	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	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. (VI.. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 837 252,425	1 892 874,955	3 730 127,380
Költségvetési kiadások	2 117 710,865	3 699 049,514	5 816 760,379
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-280 458,440	-1 806 174,559	-2 086 632,999
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	323 670,949	1 793 585,646	2 117 256,595
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	974 826,976	6 932,915	981 759,891
<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>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	974 826,976	6 932,915	981 759,891
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	12 588,913	-12 588,913	0,000

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 837 252,425	1 892 874,955	3 730 127,380
Költségvetési kiadások	2 117 710,865	3 699 049,514	5 816 760,379
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-280 458,440</i>	<i>-1 806 174,559</i>	<i>-2 086 632,999</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 298 554,693</i>	<i>1 800 518,561</i>	<i>3 099 073,254</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 005 507,340</i>	<i>6 932,915</i>	<i>1 012 440,255</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	12 588,913	-12 588,913	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	12 588,913	-12 588,913	0,000

7. et a .../2022. (VI.. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	23 008,489
Általános tartalék	30 814,560	23 008,489
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	21 006,889
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	105 421,797

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 szervi 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	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	Munkáltatói kölcsön	1 102,800	1 454,464												1 102,800	1 454,464						
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	4 538,116				4 538,116															
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	262 824,391															258 654,814	258 654,814			4 169,577
Kötelező	Népszámlálás 2022.	0,000	7 568,732				7 568,732															
Összesen		272 640,776	289 268,865	500,000	500,000	4 800,000	16 906,848	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 102,800	1 454,464	258 654,814	258 654,814	0,000	4 169,577
Kötelező összesen:		271 037,976	287 314,401	0,000	0,000	4 800,000	16 906,848	7 583,162	7 583,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	258 654,814	258 654,814	0,000	4 169,577	
Önként vállalt összesen:		1 102,800	1 454,464	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	1 102,800	1 454,464	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 bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

e Ft-ban e Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások							
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megélő.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	Császari Kirendeltség	34 235,690	34 235,690	29 361,678	29 282,678	4 317,046	4 317,046	556,966	635,966																		
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	72 177,743	70 116,725	53 077,834	51 855,216	8 524,171	8 336,017	9 305,738	9 303,828							1 270,000	621,664										
Önként vállalt	Munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000	3 000,000															2 000,000	3 000,000								
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	80 072,246	60 395,499	60 336,499	8 206,487	8 206,487	11 533,830	11 529,260																		
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0,000	4 169,577										4 169,577														
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	6 008,268		4 267,133		577,099		688,036								476,000										
Kötelező	Népszámlálás 2022.	0,000	7 568,732		6 344,011		824,721		400,000																		
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 247,636	2 247,636	1 647,286	1 647,286	231,278	231,278	369,072	369,072																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 396,187	2 396,187	1 772,227	1 772,227	255,182	255,182	368,778	368,778																		
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10 527,266	10 527,266	7 944,891	7 944,891	1 119,492	1 119,492	1 462,883	1 462,883																		
Kötelező	Szociális igazgatás	5 040,772	5 040,772	3 704,097	3 704,097	512,092	512,092	824,583	824,583																		
Összesen		272 640,776	289 268,865	207 202,163	216 452,689	29 906,847	31 120,513	32 261,766	33 428,422	0,000	0,000	0,000	4 169,577	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 097,664	2 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		262 668,005	278 296,094	201 292,980	210 543,506	29 067,892	30 281,558	31 037,133	32 203,789	0,000	0,000	0,000	4 169,577	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 097,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		2 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	3 000,000	0,000	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	0,000	0,000

272 640,776 289 268,865

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	202 769,869	204 177,182												202 769,869	202 769,869		1 407,313	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	202 769,869	204 177,182	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	1 407,313	
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 dísnótor	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 029,965	61 943,969												61 029,965	61 664,965		279,004	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár össze	77 396,384	78 310,388	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	61 664,965	0,000	279,004	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	35 590,663	7 382,497					35 590,663	6 923,781					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 - böli 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	295 279,278												255 243,600	283 910,482		11 368,796	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	467 667,489	479 495,001	0,000	0,000	176 833,226	176 833,226	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	283 910,482	0,000	11 368,796
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	5 922,964			5 782,893	5 922,964												
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	177 530,472												167 035,679	174 759,761		2 770,711	
	Kisbéri Városigazgatóság	202 304,770	212 939,634	0,000	0,000	35 269,091	35 409,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167 035,679	174 759,761	0,000	2 770,711	
Összesen		950 138,512	974 922,205	3 516,119	3 516,119	224 952,617	225 092,688	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	686 079,113	723 105,077	0,000	15 825,824
Kötelező összesen:		469 186,645	481 462,487	3 516,119	3 516,119	34 154,674	34 294,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	430 835,513	439 194,595	0,000	4 457,028	
Önként vállalt összesen:		480 951,867	493 459,718	0,000	0,000	190 797,943	190 797,943	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	283 910,482	0,000	11 368,796	
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	25 508,303	

950 138,512 974 922,205 3 516,119 3 516,119 224 952,617 225 092,688 35 590,663 6 923,781 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 458,716 686 079,113 723 105,077 0,000 15 825,824

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2022. szept.1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
	Megj.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		37	1,5		37	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2	30	0,75	2
Bölcsőde		6			6		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	1,25	25	27	1,25	25
Önkormányzatok igazg.tev.		1		22	1		22
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		4		1	4		1
Zöldterület-kezelés		3			3		
Szociális étkeztetés			1,25	1		1,25	1
Védőnői szolgálat		4			4		
Pályázatok				1			1
Közfoglalkoztatás	b)	9			7		
Nyári diákmunka	c)				1		
Közterület-felügyelet		1			1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2	76		2
szakmai		42			42		
segítők		17			17		
konyha		9		1	9		1
bölcsőde konyha		2			2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1	6		1
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és községgazdálkodás		8			8		
Közttemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2			2		
Étkeztetés		7			7		
Összesen:		206	3,5	31	205	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, átlagléttség 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő 03.01-től 06.30-ig, 2022.09.01-2023.02.28-ig 7 fő éves eng. átlag 7 fő

c) nyári diákmunka 15 fő 07.04-07.22, éves átlag 1 fő

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

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 730 127,380	Költségvetési kiadások:	5 816 760,379	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-2 086 632,999
Finanszírozási bevételek	3 099 073,254	Finanszírozási kiadások	1 012 440	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)				2 086 632,999
Bevételek összesen	6 829 200,634	Kiadások összesen	6 829 200,634	
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 vagyoneértékesítésből 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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	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	154 152,278						154 152,278
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787,072	487 049,912						487 049,912
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	54 603,003	55 501,695						55 501,695
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		33 428,628						33 428,628
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	936 687,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	936 687,333
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	9 995,401						9 995,401
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Nyári diák munka	0,000	1 607,145						1 607,145
Közfoglalkoztatás támogatása	8 702,952	16 512,065						16 512,065
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		4 113,656	4 113,656					
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
Köztemetés megtérítése		632,460						632,460
Népszámlálás 2022. KSH.		7 568,732	7 568,732					
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	18 013,272						18 013,272
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	120 785,767	16 906,848	0,000	3 516,119	0,000	0,000	100 362,800
Belvárosi Városcsopont Főtér 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városcsopont 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						

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. Múv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott	3 872,990	3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318,654	193 961,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193 961,775
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
Vagyon típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparűzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparűzési 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	15 952,457	235,588					15 716,869
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	27 872,457	295,588	0,000	2 000,000	0,000	0,000	25 576,869
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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti tervek	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Múv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	33 866,873	20,409	6 403,720	2 130,300		2 055,526	23 256,918
ÁFA visszatérülés	105 697,629	134 333,269		5 147,893				129 185,376
Kamatbevételek	0,000	0,000						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	140,071		140,071				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	42,964						42,964
Egyéb működési bevételek	0,000	183,035	0,000	140,071	0,000	0,000	0,000	42,964
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	7 583,162	35 409,162	12 850,300	0,000	176 833,226	262 684,293
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	6 923,781					6 923,781	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	6 923,781	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	6 923,781	0,000	0,000	0,000	0,000	6 923,781	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 454,464	1 454,464					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 454,464	1 454,464	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	1 913,180	1 454,464	0,000	0,000	0,000	458,716	0,000
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásból eredő befizetések	281,546	11 618,787	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	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

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.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás	2 500,000	3 577,810						3 577,810
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	121,660	121,660						121,660
Roma Önk. Barátság nap támogatás 150/2022. hat		100,000						100,000
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás		4 477,308						4 477,308
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	14 624,118						14 624,118
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	138 931,772						138 931,772
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	18 680,568						18 680,568
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	181 363,236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	181 363,236
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 000,000						4 000,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	0,000						0,000
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
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek -		385,900						385,900
Orvosi ügyelet	5 675,280	7 518,760						7 518,760
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	14 424,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 424,660
Tartalék	113 227,868	105 421,797						105 421,797
Egyéb működési kiadások	313 676,588	334 774,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	334 774,559
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 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	3 000,000	3 000,000					

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
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	10 938,623	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. - Batthyány tér 4/B társasház felújítására átadás	0,000	100,000	0,000					100,000
Felh.c.peszk.átad. Római katolikus Plébánia		500,000	0,000					500,000
Felh.c.peszk.átad. Református Egyházközösség Kisbér		100,000	0,000					100,000
Felh.c.peszk.átad. Kisbéri Horgászegyesület	0,000	300,000	0,000					300,000
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti visszafiz.köt.		0,000	0,000					224 835,091
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225 835,091
Egyéb felhalmozási kiadások	9 938,623	236 773,714	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 773,714
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035,679	174 759,761						174 759,761
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	283 910,482						283 910,482
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	61 029,965	61 664,965						61 664,965
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	202 769,869	202 769,869						202 769,869
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	981 759,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	981 759,891

15. melléklet a .../2022. (VI.. .) 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 letele	672 710	69 896				742 606
Bölcsőde II. beruházás	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. (VI. .) 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	1 067 468,501	Személyi juttatások	889 516,073	906 908,744
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 079,916
Közhatalmi bevételek	294 500,000	294 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 874,295
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 947,218
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	305 978,798
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	6 923,781	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	341 782,818
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	344 769,960
			Beruházások	1 425 740,919	1 377 923,982
			Felújítások	367 871,133	2 001 938,510
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 773,714
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	3 730 127,380	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 816 760,379
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	2 117 256,595	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	981 759,891
Központi, irányító szervei támogatás	944 733,927	981 759,891	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 099 073,254	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 012 440,255
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	3 099 073,254	Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 012 440,255
Bevételek összesen	4 775 771,941	6 829 200,634	Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 829 200,634

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 086 632,999 2 086 632,999 >

2 086 632,999

16/a. melléklet a .../2022. (VI.. .) 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	1 067 468,501	Személyi juttatások	889 516,073	906 908,744
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 079,916
Közhatalmi bevételek	267 500,000	267 500,000	Készletbeszerzés	138 119,833	138 874,295
Működési bevételek	458 817,026	495 360,143	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 947,218
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	6 923,781	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	305 978,798
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909
			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	341 782,818
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	239 348,163
			Működési tartalék	30 814,560	23 008,489
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	1 837 252,425	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	2 117 710,865
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	323 670,949	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	974 826,976
Központi, irányító szervi támogatás	938 985,697	974 826,976	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 298 554,693	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	1 005 507,340
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	1 298 554,693	Finanszírozási kiadások	968 166,183	1 005 507,340
Bevételek összesen	3 229 602,257	3 135 807,118	Kiadások összesen:	2 884 059,728	3 123 218,205

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

12 588,913

16/b. melléklet a .../2022. (VI..) 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	1 377 923,982
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	1 913,180	Felújítások	367 871,133	2 001 938,510
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 863 961,775	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 773,714
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	40 421,454	1 892 874,955	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 699 049,514
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
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	6 932,915
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	6 932,915	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 800 518,561	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	6 932,915
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	1 800 518,561	Finanszírozási kiadások	5 748,230	6 932,915
Bevételek összesen	1 546 169,684	3 693 393,516	Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 705 982,429

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-) -345 542,529 -12 588,913

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

Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

**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

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	86 354	84 427	114 970	86 272	86 454	85 440	83 556	83 556	83 556	1 067 469	1 067 469	0	1 067 468,501
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	193 962								1 863 962	1 863 962	0	1 863 961,775
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	66 871	38 235	38 235	46 142	38 235	38 235	495 360	495 360	0	495 360,143
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	2 308	2 308	2 308	6 924	6 924	0	6 923,781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	124	123	124	124	124	124	124	123	124	124	124	1 913	1 913	0	1 913,180
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések			56										56			
Maradvány igénybevétele	2 117 257												2 117 257	2 117 257	0	2 117 256,595
Központi, irányító szervi támogatás	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	85 000	85 000	85 000	85 000	981 760	981 760	0	981 759,891
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	3 609 847	217 839	218 442	616 376	475 814	241 795	241 833	214 181	258 798	226 430	218 623	289 223	6 829 201	6 829 201	6 829 201	6 829 200,634
Kiadások																
Személyi juttatások	70 000	74 726	75 318	75 240	75 318	75 319	76 300	75 700	75 700	75 700	75 700	81 888	906 909	906 909	0	906 908,744
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 416	10 415	10 415	10 575	10 575	10 575	10 575	11 605	126 080	126 080	0	126 079,916
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 079	67 000	60 000	86 000	65 000	77 000	79 000	79 000	79 212	814 291	814 291	0	814 291,038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	400	500	300	600	400	400	433	900	500	670	2 671	8 074	8 075	1	8 074,515
Egyéb működési célú kiadások	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	33 091	28 000	28 279	29 100	29 100	29 100	29 100	344 770	344 770	0	344 769,960
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	56 109	26 846	254 231	82 735	12 935	57 645	61 505	102 345	1 377 924	1 377 924	0	1 377 923,982
Felújítások	5 648		102 000		148 230	800 000	26 481	316 842	28 962	18 548	438 000	117 228	2 001 939	2 001 939	0	2 001 938,510
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439			60	500		500	226 775		500		236 774	236 774	0	236 773,714
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680	30 680	0	30 680,364
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0		0	0,000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	85 000	85 000	85 000	85 000	981 760	981 760	0	981 759,891
Kiadások összesen:	335 924	338 355	718 630	472 817	464 799	1 085 637	560 893	660 032	546 947	356 068	780 050	509 049	6 829 201	6 829 201	6 829 201	6 829 200,634
Különbőzet	3 273 923	-120 516	-500 188	143 559	11 015	-843 842	-319 060	-445 851	-288 149	-129 638	-561 427	-219 826	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	186,70	24 271 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,20	1 964 298
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			154 152 278
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,50	28 209 170
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,00	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	87,00	6 421 470
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	2,00	50 000
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	64,00	38 533 120
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	28,00	7 913 640
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,60	4 194 420
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			3 882 000
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			430 514 270
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,72	26 246 916
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		29 092 329
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	570,00	162 450
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				55 501 695
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				855 911 255
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			31 941 480
	Szociális ágazati pótlék				46 308 168
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				1 039 282
	<i>A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend. szerinti</i>				11 056 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				385 900
	Iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos támogatás				21 986 728
	A települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások				33 428 628

a) bevételi főösszegét	6 829 200 634 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 829 200 634 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	3 730 127 380 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 837 252 425 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 892 874 955 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 067 468 501 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 863 961 775 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	294 500 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	495 360 143 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	6 923 781 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 913 180 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 099 073 254 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 099 073 254 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
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétel	2 117 256 595 Ft-ban
irányítószervi támogatás	981 759 891 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések	56 768 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 816 760 379 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 117 710 865 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	906 908 744 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	126 079 916 Ft-ban
dologi kiadások összegét	814 291 038 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 074 515 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	344 769 960 Ft-ban
működési tartalék összegét	23 008 489 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	3 699 049 514 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	1 377 923 982 Ft-ban
felújítások összegét	2 001 938 510 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	236 773 714 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	82 413 308 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 012 440 255 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 012 440 255 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatás

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	981 759 891 Ft-ban
--	--------------------

forgatási célú értékpapírok vásárlása	30 680 364 Ft-ban
---------------------------------------	-------------------

a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
------------------------------------	----------

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban
---	----------