

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	1 048 261,213						1 048 261,213
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	94 219,441	15 893,975	0,000	3 516,119	0,000	0,000	74 809,347
Működési célú támogatások ÁH belülről	978 708,871	1 152 476,055	15 893,975	0,000	3 516,119	0,000	0,000	1 133 065,961
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	286 390,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	286 390,456
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 956 390,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 956 390,456
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyon típusú adók	90 000,000	89 392,857						89 392,857
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	304 130,092						304 130,092
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 767,621	405,000					2 362,621
Közhatalmi bevételek	294 500,000	396 290,570	405,000	0,000	0,000	0,000	0,000	395 885,570
Működési bevételek	458 817,026	504 184,387	7 552,967	38 157,439	9 970,004	943,094	184 353,808	263 207,075
Felhalmozási bevételek	0,000	338,583	0,000	23,622	0,000	0,000	0,000	314,961
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	1 482,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 482,689
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	3 819,885	1 580,860	1 231,350	0,000	0,000	458,716	548,959
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	4 014 982,625	25 432,802	39 412,411	13 486,123	943,094	184 812,524	3 750 895,671
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	37 778,498						37 778,498
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	1 010 451,830	258 654,814	176 320,485	61 664,965	202 769,869	311 041,697	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 165 486,923	262 824,391	179 091,196	61 943,969	204 177,182	322 410,493	2 135 039,692
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 994 733,927	3 165 486,923	262 824,391	179 091,196	61 943,969	204 177,182	322 410,493	2 135 039,692
Bevételek összesen	4 775 771,941	7 180 469,548	288 257,193	218 503,607	75 430,092	205 120,276	507 223,017	5 885 935,363

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/b melléklet a .../2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516,073	892 017,099	214 140,804	82 626,519	35 546,920	161 700,266	281 342,502	116 660,088
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	128 095,737	31 270,029	11 835,495	4 858,392	23 794,446	41 022,106	15 315,269
Készletbeszerzés	138 119,833	172 511,353	3 980,737	57 710,765	2 994,000	3 779,228	89 774,093	14 272,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 025,573	9 786,881	839,401	982,000	608,055	1 097,778	10 711,458
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	306 409,572	13 811,542	30 518,297	20 423,539	9 308,246	44 471,880	187 876,068
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 471,090	747,890	50,000	600,000	60,000	0,000	2 013,200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	346 652,044	6 860,143	28 706,054	9 111,237	3 536,162	30 767,026	267 671,422
Dologi kiadások	665 330,527	853 069,632	35 187,193	117 824,517	34 110,776	17 291,691	166 110,777	482 544,678
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	620 322,708	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	610 327,307
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 501 579,691	284 767,603	215 057,242	74 795,092	204 193,716	490 114,181	1 232 651,857
Beruházások	1 425 740,919	1 397 315,669	489,590	3 446,365	635,000	926,560	17 108,836	1 374 709,318
Felújítások	367 871,133	2 003 499,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 003 499,260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 942,734
Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	6 139 337,354	288 257,193	218 503,607	75 430,092	205 120,276	507 223,017	4 844 803,169
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	1 010 451,830						1 010 451,830
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 041 132,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 041 132,194
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 041 132,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 041 132,194
Kiadások összesen:	4 775 771,941	7 180 469,548	288 257,193	218 503,607	75 430,092	205 120,276	507 223,017	5 885 935,363

2. melléklet a .../2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000	1 400,000			1 400,000	1 400,000
Gyógyszertámogatás	600,000	600,000			600,000	600,000
Ápolási díj	400,000	1 572,055			400,000	1 572,055
Rendkívüli támogatás	2 540,000	2 540,000			2 540,000	2 540,000
Temetési támogatás	360,000	360,000			360,000	360,000
Köztemetés	700,000	1 332,460			700,000	1 332,460
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000,000	7 804,515	0,000	0,000	6 000,000	7 804,515
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000,000	7 804,515	270,000	270,000	6 270,000	8 074,515
Tűzifa	2 000,000	1 338,000			2 000,000	1 338,000
Baba-köszöntő csomag	127,000	60,000			127,000	60,000
Karácsonyi ajándékcsomag		4 279,000			0,000	4 279,000
Dologi kiadások között	2 127,000	5 677,000	0,000	0,000	2 127,000	5 677,000

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak 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 tetető kerítésépítés	950,000	950,000	950,000	950,000										
6. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000	500,000	500,000										
7. Főter 2019. évi támogatás - Rendezvényter 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. Főter 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-Veszprémvarsány 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. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 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	90 816,453	101 600,000	90 816,453										
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. Szervercserre (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. Sportcsarnokba hőmegnyisáégmérő vásárlása		381,445		381,445										
24. 0233/61 hrsz-ú ingatlan vásárlás - 278/2022.(X.13)hat.		2 000,000		2 000,000										
25. ovi - kisértékű eszközök	635,000	926,560									635,000	926,560		
26. ÖNIO - gép. ber.	1 938,230	16 650,120											1 938,230	16 650,120
27. ÖNIO - kisértékű berendezés - ágyasztalok (támogatásból)	0,000	458,716												458,716
28. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000	0,000			635,000									
29. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	13,590			635,000	13,590								
30. KÖH - szavazófülkék		476,000				476,000								
31. VIG-re kazánbeszerzés 311/2022 (XI.10)hat.		1 505,826		1 505,826										
32. VIG - Szakipari kiségek - kisértékű t.eszk	635,000	569,265					635,000	569,265						
33. VIG - egyéb kisértékű Konyha	635,000	427,856					635,000	427,856						
34. VIG - gázüst - Konyha	0,000	1 229,360						1 229,360						
VIG- Karácsonyi fénydekoráció	0,000	1 219,884					0,000	1 219,884						
35. WAMK - kisértékű eszközök - műv.ház	508,000	508,000							508,000	508,000				
36. WAMK - kisértékű eszközök - könyvtár	127,000	127,000							127,000	127,000				
	0,000	0,000												
Összesen	1 425 740,919	1 397 315,669	1 419 992,689	1 374 709,318	1 270,000	489,590	1 270,000	3 446,365	635,000	635,000	635,000	926,560	1 938,230	17 108,836

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	695.410.637 (nettó) ebből KVÖ része: 672.428.637 (nettó) ebből KEM Területfejl. része: 22.982.000	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/	Támogatás visszaadva	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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 027 433,701	1 987 548,924	4 014 982,625
Költségvetési kiadások	2 419 166,383	3 720 170,971	6 139 337,354
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-391 732,682	-1 732 622,047	-2 124 354,729
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	323 670,949	1 793 585,646	2 117 256,595
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	987 845,479	22 606,351	1 010 451,830
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	37 778,498		37 778,498
<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>	987 845,479	22 606,351	1 010 451,830
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-60 963,599	60 963,599	0,000

6. melléklet a .../2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 027 433,701	1 987 548,924	4 014 982,625
Költségvetési kiadások	2 419 166,383	3 720 170,971	6 139 337,354
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-391 732,682	-1 732 622,047	-2 124 354,729
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 349 294,926	1 816 191,997	3 165 486,923
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	1 018 525,843	22 606,351	1 041 132,194
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-60 963,599	60 963,599	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	-60 963,599	60 963,599	0,000

7. melléklet a .../2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	30 814,560	295 417,461
Általános tartalék	30 814,560	295 417,461
Előre nem tervezhető kiadások	28 812,960	295 417,461
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	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	377 830,769

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

e Ft-ban e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Császári Kirendeltség	34 235,690	34 235,690	29 361,678	28 390,875	4 317,046	4 402,084	556,966	1 442,731																	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	72 177,743	68 364,181	53 077,834	49 824,607	8 524,171	8 171,694	9 305,738	10 359,323								1 270,000	8,557								
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	14 658,234	10 770,346	11 589,881	1 457,298	1 457,298	1 611,055	1 611,055																	
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	22 330,335	23 144,855	17 404,469	18 218,989	2 387,232	2 387,232	2 538,634	2 538,634																	
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 759,044	8 303,414	6 139,503	6 652,813	838,458	850,894	781,083	799,707																	
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szol	80 135,816	77 732,628	60 395,499	58 301,857	8 206,487	8 206,487	11 533,830	11 219,251								5,033									
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0,000	4 169,577									4 169,577														
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 972,771	8 330,503	5 909,183	6 365,353	838,955	838,955	1 224,633	1 126,195																	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																							
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	11 978,817	9 743,215	9 075,150	6 813,639	1 219,156	1 206,720	1 684,511	1 722,856																	
Kötelező	OGY/ONSZ választás	0,000	6 008,268		4 267,133		577,099		688,036								476,000									
Kötelező	Népszámlálás 2022.	0,000	6 685,213		5 447,663		708,196		529,354																	
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	2 247,636	2 377,636	1 647,286	1 764,738	231,278	231,278	369,072	381,620																	
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	13 791,860	7 944,891	10 849,058	1 119,492	1 464,818	1 462,883	1 477,984																	
Kötelező	Szociális Igazgatás	5 040,772	5 315,732	3 704,097	3 881,971	512,092	512,092	824,583	921,669																	
Összesen		272 640,776	288 257,193	207 202,163	214 140,804	29 906,847	31 270,029	32 261,766	35 187,193	0,000	0,000	0,000	4 169,577	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	489,590	2 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		262 668,005	276 926,690	201 292,980	207 775,451	29 067,892	30 431,074	31 037,133	34 060,998	0,000	0,000	0,000	4 169,577	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	489,590	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
Államigazgatási feladatok összesen:		7 972,771	8 330,503	5 909,183	6 365,353	838,955	838,955	1 224,633	1 126,195	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

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	30,425				30,425												
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	912,669				912,669												
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	205 120,276	0,000	0,000	0,000	943,094	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	228,875			342,900	228,875												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	15 998,119	9 727,629	3 516,119	0,000	12 482,000	9 727,629												
Kötelező	Közművelődés – kulturális gazdaságfejlesztés	0,000	3 516,119	0,000	3 516,119														
Kötelező	Makettpark	0,000	0,000																
Kötelező	Kiskastély	25,400	13,500			25,400	13,500												
Önként vállalt	Városi dísnótör	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 összesen	77 396,384	75 430,092	3 516,119	3 516,119	12 850,300	9 970,004	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	458,716					35 590,663	0,000					458,716					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	166 996,600	174 349,641			166 996,600	174 349,641												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	7 464,247	7 290,499			7 464,247	7 290,499												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	680,339	559,560			680,339	559,560												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 692,040	1 955,832			1 692,040	1 955,832												
	Munkahelyi étk. Gyermekek napközi ellátást bizt.in-ben	0,000	67,771				67,771												
	Önk.funkcióra nem sorolható	0,000	130,505				130,505												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	255 243,600	322 410,493												255 243,600	311 041,697		11 368,796	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	467 667,489	507 223,017	0,000	0,000	176 833,226	184 353,808	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	311 041,697	0,000	11 368,796	
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 914,000	2 097,726			2 914,000	2 097,726												
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	1 487,028			5 782,893	232,056				23,622		1 231,350						
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 333,161	12 358,595			12 333,161	12 358,595												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	274,320	1 192,197			274,320	1 192,197												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000																
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000	12 566,701				12 566,701												
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	13 964,717	9 710,164			13 964,717	9 710,164												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	167 035,679	179 091,196												167 035,679	176 320,485		2 770,711	
	Kisbéri Városigazgatóság	202 304,770	218 503,607	0,000	0,000	35 269,091	38 157,439	0,000	0,000	0,000	0,000	23,622	0,000	1 231,350	167 035,679	176 320,485	0,000	2 770,711	
Összesen		950 138,512	1 006 276,992	3 516,119	3 516,119	224 952,617	233 424,345	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	23,622	0,000	1 690,066	686 079,113	751 797,016	0,000	15 825,824
Kötelező összesen:		469 186,645	489 542,087	3 516,119	3 516,119	34 154,674	39 558,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,622	0,000	1 231,350	430 835,513	440 755,319	0,000	4 457,028
Önként vállalt összesen:		480 951,867	516 734,905	0,000	0,000	190 797,943	193 865,696	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	458,716	255 243,600	311 041,697	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	0,000	25 508,303

950 138,512 1 006 276,992 3 516,119 3 516,119 224 952,617 233 424,345 35 590,663 0,000 0,000 0,000 0,000 23,622 0,000 1 690,066 686 079,113 751 797,016 0,000 15 825,824

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2022. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2022. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2022. szept.1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		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		
Köztemető-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, átlaglétszám 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 .../2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	4 014 982,625	Költségvetési kiadások:	6 139 337,354	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 124 354,729
Finanszírozási bevételek	3 165 486,923	Finanszírozási kiadások	1 041 132	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 124 354,729
Bevételek összesen	7 180 469,548	Kiadások összesen	7 180 469,548	
			Egyenleg	0,000

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

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	393 522,949	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	686,924	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 262,515	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 100,106	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	80 356,115	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	34 218,665	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	338,583	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	511 485,857	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	255 742,929	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	255 742,929	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	153 634,478						153 634,478
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	442 787,072	541 618,740						541 618,740
Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása	54 603,003	61 338,258						61 338,258
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 337,890	12 237,890						12 237,890
Helyi önk. Működési célú támogatások és kiegészítő tám.		61 757,356						61 757,356
Elszámolásból származó bevételek		23 357,561						23 357,561
Önkormányzatok működési támogatásai	858 191,942	1 048 261,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 048 261,213
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	6 739,414						6 739,414
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	20 169,500						20 169,500
Köztemetés megtérítése		925,830						925,830
Népszámlálás 2022. KSH.		6 555,859	6 555,859					
Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat	3 516,119	3 000,000						3 000,000
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	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Közművelődési feladatok támogatása	3 000,000	6 516,119			3 516,119			3 000,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	120 616,929	94 219,441	15 893,975	0,000	3 516,119	0,000	0,000	74 809,347
Belvárosi Városközpont Főtér 2022.	0,000	1 270 000,000						1 270 000,000
Belvárosi Városközpont Főtér	0,000	400 000,000						400 000,000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 670 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 670 000,000
TOP-PLUSZ csapadékvízvezetési pályázat	0,000	190 088,785						190 088,785
138-TOP-1.1.1-15 Ipari park plussz támogatása		92 428,681						92 428,681
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti terv	2022. évi mód.terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott	3 872,990	3 872,990						3 872,990
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	12 318,654	286 390,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	286 390,456
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	62 392,857						62 392,857
Magánszem. Kommunális adója	27 000,000	27 000,000						27 000,000
Vagyon típusú adók	91 000,000	89 392,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89 392,857
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	302 234,092						302 234,092
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0,000	0,000						
Értékesítési és forg. tip. adók	200 000,000	302 234,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302 234,092
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	1 896,000						1 896,000
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	1 896,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 896,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	304 130,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 130,092
Igazgatási szolg.díj	500,000	405,000	405,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 100,106						1 100,106
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 262,515						1 262,515
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 767,621	405,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 362,621
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 995,966					1 580,560	415,406
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 995,840	17 472,582		17 472,582				
Bérleti és lízingdíjbevétele	49 022,129	48 562,125	7 293,165	1 650,969	2 580,454		264,000	36 773,537
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 359,040	9 194,652		939,040			5 740,502	2 515,110
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 790,000	4 175,437			4 175,437			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	3 164,508	940,690		9,449			156,123	775,118
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	300,000	10,629		0,000	10,629			
Szolgáltatások ellenértéke	76 631,517	80 356,115	7 293,165	20 072,040	6 766,520	0,000	6 160,625	40 063,765
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	9 870,502	11 677,810	137,118	21,260				11 519,432
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 920,000	12 535,730	56,594	112,283	1 731,771		64,200	10 570,882
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 790,502	24 213,540	193,712	133,543	1 731,771	0,000	64,200	22 090,314
Tulajdonosi bevételek	33 658,147	34 218,665						34 218,665
Intézményi térítési díjak	177 903,695	181 581,724					172 446,101	9 135,623
Egyéb ellátási díjak	9 711,150	9 661,313		9 661,313				
Ellátási díjak	187 614,845	191 243,037	0,000	9 661,313	0,000	0,000	172 446,101	9 135,623

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
Kiszámlázott ÁFA	32 224,746	33 021,190	32,976	8 075,858	1 465,080		2 155,189	21 292,087
ÁFA visszatérülés	105 697,629	134 227,608		43,281	5,146		365,000	133 814,181
Kamatbevételek	0,000	686,924	0,458	0,146	0,137	0,198	0,520	685,465
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	482,459		126,964				355,495
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	204,145						204,145
Egyéb működési bevételek	0,000	3 534,738	32,656	44,294	1,350	942,896	1 581,613	931,929
Egyéb működési bevételek	0,000	4 221,342	32,656	171,258	1,350	942,896	1 581,613	1 491,569
Működési bevételek	458 817,026	504 184,387	7 552,967	38 157,439	9 970,004	943,094	184 353,808	263 207,075
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	338,583		23,622				314,961
Ingatlanok értékesítése	0,000	338,583	0,000	23,622	0,000	0,000	0,000	314,961
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesevételek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	338,583	0,000	23,622	0,000	0,000	0,000	314,961
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	698,900						698,900
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	783,789						783,789
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	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	35 590,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	698,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	698,900
Munkavállalók visszatér.tám.	1 102,800	1 580,860	1 580,860					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 102,800	1 580,860	1 580,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	367,200						367,200
Hungaropharma pályázat - ágyasztalok beszerzésére	0,000	458,716					458,716	
<i>Fénydekoráció pályázata</i>				1 231,350				
<i>Lakásép.kölcsön tör.l.régi</i>								181,759
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	2 239,025	0,000	1 231,350	0,000	0,000	458,716	548,959
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 102,800	3 819,885	1 580,860	1 231,350	0,000	0,000	458,716	548,959

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
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból 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
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
Védőnői szolgálat 2020.12-2021.11 hó közötti elszámolás visszafizetési köt.		822,500						822,500
Köztemetések megtérítése önkormányzatok felé		485,330						485,330
BURSA Hungarica	850,000	850,000						850,000
KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás		4 477,308						4 477,308
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 916,562	17 249,788						17 249,788
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	140 762,192	129 779,580						129 779,580
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	25 463,996						25 463,996
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	155 150,414	182 927,972	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182 927,972
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	7 478,720						7 478,720
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,320						500,320
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	1 843,480						1 843,480

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
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek -		385,900						385,900
Orvosi ügyelet	5 675,280	5 675,280						5 675,280
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 075,280	16 003,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 003,700
Tartalék	113 227,868	377 830,769						377 830,769
Egyéb működési kiadások	313 676,588	610 327,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	610 327,307
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						
Bölcsőde II. pályázat visszaadása miatti kamatfizetés	0,000	169,020						169,020
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	169,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,020
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	3 000,000	3 000,000					
Kisbéri Spartacus SE 268/2021	7 938,623	7 938,623						7 938,623
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	9 938,623	10 938,623	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Batthyány tér 4/B társasház felújítására átadás	0,000	100,000	0,000					100,000
Felh.c.pesz.k.átad. Római katolikus Plébánia		500,000	0,000					500,000
Felh.c.pesz.k.átad. Református Egyházközösség Kisbér		100,000	0,000					100,000
Felh.c.pesz.k.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	236 942,734	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 942,734
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	258 654,814	258 654,814						258 654,814
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	167 035,679	176 320,485						176 320,485
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	255 243,600	311 041,697						311 041,697
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	1 010 451,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 010 451,830

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének s	672 710	69 896				742 606
Csapadék elvezetés fejlesztése		140 091	50 000			190 091
						0
Kiadás összesen	691 760	215 702	55 715	5 715	5 715	974 607
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	690 657	214 902	55 015	5 215	5 215	971 004

16. melléklet a .../2023. (III.) 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	1 152 476,055	Személyi juttatások	889 516,073	892 017,099
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 956 390,456	Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	128 095,737
Közhatalmi bevételek	294 500,000	396 290,570	Készletbeszerzés	138 119,833	172 511,353
Működési bevételek	458 817,026	504 184,387	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 025,573
Felhalmozási bevételek	0,000	338,583	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	306 409,572
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	1 482,689	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 471,090
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	3 819,885	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	346 652,044
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	620 322,708
			Beruházások	1 425 740,919	1 397 315,669
			Felújítások	367 871,133	2 003 499,260
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734
Költségvetési bevételek:	1 781 038,014	4 014 982,625	Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	6 139 337,354
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	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	37 778,498	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	1 010 451,830
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	1 010 451,830	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 994 733,927	3 165 486,923	Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 041 132,194
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	3 165 486,923	Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 041 132,194
Bevételek összesen	4 775 771,941	7 180 469,548	Kiadások összesen:	4 775 771,941	7 180 469,548

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 124 354,729 2 124 354,729 >

2 124 354,729

16/a. melléklet a .../2023. (III. .) 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	1 152 476,055	Személyi juttatások	889 516,073	892 017,099
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	128 095,737
Közhatalmi bevételek	267 500,000	369 290,570	Készletbeszerzés	138 119,833	172 511,353
Működési bevételek	458 817,026	504 184,387	Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 025,573
Működési célú átvett pénzeszközök	35 590,663	1 482,689	Szolgáltatási kiadások	247 588,342	306 409,572
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 471,090
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	346 652,044
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	242 491,939
			Működési tartalék	30 814,560	295 417,461
Költségvetési bevételek:	1 740 616,560	2 027 433,701	Költségvetési kiadások:	1 915 893,545	2 419 166,383
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	37 778,498	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	987 845,479
Központi, irányító szervi támogatás	938 985,697	987 845,479	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 985,697	1 349 294,926	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 166,183	1 018 525,843
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	1 349 294,926	Finanszírozási kiadások	968 166,183	1 018 525,843
Bevételek összesen	3 229 602,257	3 376 728,627	Kiadások összesen:	2 884 059,728	3 437 692,226

Működési többlet (+), működési hiány (-)

345 542,529

-60 963,599

16/b. melléklet a .../2023. (III. .) 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	338,583	Beruházások	1 425 740,919	1 397 315,669
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 102,800	3 819,885	Felújítások	367 871,133	2 003 499,260
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	1 956 390,456	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734
Közhatalmi bevételek	27 000,000	27 000,000	Felhalmozási célú tartalék	82 413,308	82 413,308
Költségvetési bevételek:	40 421,454	1 987 548,924	Költségvetési kiadások:	1 885 963,983	3 720 170,971
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 793 585,646	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 748,230	22 606,351
Központi, irányító szervei támogatás	5 748,230	22 606,351	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 748,230	1 816 191,997	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 748,230	22 606,351
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	1 816 191,997	Finanszírozási kiadások	5 748,230	22 606,351
Bevételek összesen	1 546 169,684	3 803 740,921	Kiadások összesen:	1 891 712,213	3 742 777,322

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-345 542,529

60 963,599

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
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	200 448,720	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Működési célú tartalék	30 814,560			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	938 985,697	810 000,000	830 000,000	850 000,000
AH 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

Megnevezés	e Ft-ban												Összesen:						
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.							
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	110 000	142 119	1 152 476	1 152 476	0	1 152 476,055			
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 270 000			400 000	193 962		92 428						1 956 390	1 956 390	0	1 956 390,456			
Közhatalmi bevételek	9 000	9 500	9 500	9 500	80 000	9 400	9 500	9 400	110 000	30 300	30 191	80 000	396 291	396 291	0	396 290,570			
Működési bevételek	38 234	38 234	38 234	38 235	38 235	38 235	66 871	38 235	38 235	46 142	42 635	42 659	504 184	504 184	0	504 184,387			
Felhalmozási bevételek											339		339	339	0	338,583			
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	600	518	365	1 483	1 483	0	1 482,689			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551	124	123	124	124	417	417	417	317	324	441	441	3 820	3 820	0	3 819,885			
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	0			
ÁH-on belülről megelőlegezések			37 778										37 778						
Maradvány igénybevétele	2 117 257												2 117 257	2 117 257	0	2 117 256,595			
Központi, irányító szervek támogatás	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	92 000	92 000	92 000	92 692	1 010 452	1 010 452	0	1 010 451,830			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000			
Bevételek összesen:	3 609 847	217 839	256 164	616 376	475 814	242 088	334 554	214 474	325 992	252 922	276 124	358 276	7 180 470	7 180 470	7 180 470	7 180 469,548			0
Kiadások																			
Személyi juttatások	68 906	73 632	73 632	74 146	74 224	74 225	74 156	74 156	74 156	74 156	74 740	81 888	892 017	892 017	0	892 017,099			
Munkaadókat terhelő járulékok	9 722	10 377	10 415	10 415	10 416	10 415	10 415	10 575	10 576	10 576	10 576	13 618	128 096	128 096	0	128 095,737			
Dologi kiadások	52 000	56 000	58 000	56 079	67 000	60 000	86 000	65 000	86 435	86 435	86 435	93 686	853 070	853 070	0	853 069,632			
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	25 060	25 800	25 943	315 150	620 323	620 323	0	620 322,708			
Beruházások	62 525	78 250	362 178	220 620	56 109	26 846	254 231	82 735	16 032	57 645	77 800	102 345	1 397 316	1 397 316	0	1 397 315,669			
Felújítások	5 648		102 000		148 230	800 000	26 481	316 842	30 522	18 548	438 000	117 228	2 003 499	2 003 499	0	2 003 499,260			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 439			60	500		500	226 775		669		236 943	236 943	0	236 942,734			
ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	30 624		56										30 680	30 680	0	30 680,364			
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000			
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	78 105	82 163	82 163	82 163	79 066	79 066	79 066	79 968	92 000	92 000	92 000	92 692	1 010 452	1 010 452	0	1 010 451,830			
Kiadások összesen:	334 830	337 261	716 944	471 723	463 705	1 084 543	558 749	658 488	562 456	365 660	806 833	819 278	7 180 470	7 180 470	7 180 470	7 180 469,548			
Különbözet	3 275 017	-119 422	-460 780	144 653	12 109	-842 455	-224 195	-444 014	-236 464	-112 738	-530 709	-461 002	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	185,70	24 141 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,20	85 258 980
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,20	1 964 298
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	10,90	42 270 200
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			153 634 478
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	80,00	5 904 800
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	58,00	34 920 640
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	25,00	7 065 750
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,00	0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	5,00	27 265 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 504 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	44,00	239 355 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		66 210 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			468 558 610
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,48	25 598 844
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		35 615 439
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	435,00	123 975
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				61 338 258
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				899 274 358
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			31 941 480
	Szociális ágazati pótlék				62 484 544
	Egészségügyi kiegészítő pótlék				1 387 394
	A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támog-ról és az azzal kapcsolatos int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás				17 398 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				385 900
	Iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos támogatás				43 973 456
	A települési önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások				61 757 356

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																					
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járulék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2022. évi megelőlegezés	30 623 596	30 623 596																					30 623 596	30 623 596
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése/TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	29 047 762	29 047 762			3 930 000	3 930 000	466 560	466 560	19 581 202	19 581 202								5 070 000	5 070 000					
Turisztikai pihenőhely önértékelés	268 831	303 831																268 831	268 831					
Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606 181	744 511 181							18 503 280	19 773 280								724 102 901	724 737 901					
TOP-1.4.1-19KO1-2019-00020 Bölcsőde	220 217 028	221 607 028							500 000	500 000								219 717 028	221 107 028					
Bélvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) Korm. Határozat	499 442 114	499 442 114							90 120 328	90 120 328								338 636 408	338 636 408	70 685 378	70 685 378			
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020., 2021.és 2022. évi önértékelés	47 813 308	47 813 308													47 813 308	47 813 308								
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút	444 500	444 500							444 500	444 500														
Belterületi útfelújítás pályázati támogatás BMÖFT/6-9/2021 + önértékelés	26 764 299	39 593 540																		26 764 299	39 593 540			
Útfelújítási program támogatása 1912/2021.(XII.15) korm.hat. + Önrő is	82 720 891	89 183 313																		82 720 891	89 183 313			
2021. évi kp-i költségvetési támogatásból kapott összegből visszafizetési köt.	1 342 840	1 342 840									1 342 840	1 342 840												
Vita-Sütő üzletrész értékesítés bevétele 282/2021.hat. Céltartaléka miatt	34 600 000	34 600 000													34 600 000	34 600 000								
Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖkt hat	0	1 270 000																						
Kültéri fitnesspark eszközeinek felújítása 330/2021	0	1 259 840																						
Batthyány tér 4/B társasház tulajdonrész arányos fű 291/2021	0	1 138 137																						
Deák F. u 71. lépcsőházvilágítás és tetőjav. 290/2021, 377/2021 hat	1 500 000	1 500 000																						
Kisbéri Spartacus SE visszatérítendő támogatás 268/2021 Kt.hat.	7 938 623	7 938 623																						
Tanuszoda parkoló kialakítás+elektromos töltő 259/2021	101 600 000	102 870 000																						
Új makettek építése 364/2021 (Sziráki kastély, Salamon torony)	6 100 000	6 100 000																						
Kisbér-Veszprémvársány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+ kivitelezése	4 381 500	4 381 500																						
Részvétel beszerzése Pons Danubii	5 200 000	5 222 503																						
Csatorna visszapótlás	104 689 402	104 689 402																						
Assistans Group Kft. - rendezvény előleg	7 159 000	7 159 000							7 159 000	7 159 000														
Új piac terv	238 760	238 760							238 760	238 760														
2 db 6 fülkés urnafal+ szállítás	0	764 540																						
Angol kert helyreáll.vázlat terv átdolgozás	0	495 300																						
Dolgozói kiadások fedezete	0	38 414 612																						
Helyi adóbevételek - adónemre el nem számolt bevételek - nem esedékes követelések	94 861 745	94 861 745	94 861 745	94 861 745																				
Közfoglalkoztatás 2021. évi fel nem használt előleg	439 620	439 620			408 000	408 000	31 620	31 620																
Összesen	2 050 000 000	2 117 256 595	94 861 745	94 861 745	4 338 000	4 338 000	498 180	498 180	136 547 070	176 266 682	1 342 840	1 342 840	7 938 623	7 938 623	82 413 308	82 413 308	1 405 076 668	1 410 428 711	286 359 970	308 544 910	30 623 596	30 623 596		

a) bevételi főösszegét	7 180 469 548 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	7 180 469 548 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	4 014 982 625 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 027 433 701 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 987 548 924 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 152 476 055 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 956 390 456 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	396 290 570 Ft-ban
működési bevételek összegét	504 184 387 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	338 583 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 482 689 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	3 819 885 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 165 486 923 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 165 486 923 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	1 010 451 830 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések	37 778 498 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	6 139 337 354 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 419 166 383 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	892 017 099 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	128 095 737 Ft-ban
dologi kiadások összegét	853 069 632 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 074 515 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	620 322 708 Ft-ban
működési tartalék összegét	295 417 461 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	3 720 170 971 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 397 315 669 Ft-ban
felújítások összegét	2 003 499 260 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	236 942 734 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	82 413 308 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 041 132 194 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 041 132 194 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatás	1 010 451 830 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	30 680 364 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban