

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete**  
**a 2022. évi költségvetésről**

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

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §**

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

- a) bevételi főösszeg 4 775 771 941 Ft
  - b) kiadási főösszeg 4 775 771 941 Ft
- (2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 1 781 038 014 Ft, ezen belül:
- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 740 616 560 Ft
  - b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 40 421 454 Ft
- (3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:
- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 978 708 871 Ft
  - b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 12 318 654 Ft
  - c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft
  - d) működési bevételek összege 458 817 026 Ft
  - e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
  - f) működési célra átvett pénzeszközök összege 35 590 663 Ft
  - g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 102 800 Ft
- (4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 994 733 927 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 994 733 927 Ft
    - aa) betételekötések megszüntetése 0 Ft
    - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
    - ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft
    - ad) irányítószervi támogatás 944 733 927 Ft
  - b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
  - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft
- (5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 3 801 857 528 Ft, ezen belül:
- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 915 893 454 Ft, ebből:
    - aa) személyi juttatás összege 889 516 073 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 123 513 665 Ft
    - ac) dologi kiadások összege 665 330 527 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások összege 313 676 588 Ft, ebből működési tartalék összege 30 814 560 Ft
  - b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 12885 963 983 Ft, ebből:
    - ba) beruházások összege 1 425 740 919 Ft
    - bb) felújítások összege 367 871 133 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 9 938 623 Ft
    - bd) felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft
- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 973 914 413 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 973 914 413 Ft
    - aa) irányítószervi támogatás 944 733 927 Ft
    - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft
    - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
  - b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
  - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

- (7) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteiként a **2022. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- (8) A megállapított forráshiány a működési többlet 345.542.529,-Ft-os és a felhalmozási hiány 345.542.529,-Ft-os összegének különbözete.
- (9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteiként a költségvetési hiány összegét 2.020.819.514,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteiként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.819.514,- Ft-ban határozza meg.
- (10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 944.733.927,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 5.748.230,- Ft felhalmozási célú, 938.985.697,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.

## 2. §

- (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8–10. melléklet tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
- (15) Kisbér Város Önkormányzata közgazdasági mérlegét a 16. melléklet, a 2022-ben biztosítandó kedvezményeket a 17. melléklet, az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 18. melléklet, a 2022 évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (16) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

## 3. §

Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

## 4. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.
- (2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségterítésben részesül.

## 2. Tartalék

### 5. §

A helyi önkormányzat 2022. évi tartalékát **113.227.868,- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **30.814.560,- Ft** összegben,
- b) **működési** tartalékot **0,- Ft** összegben
- c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **82.413.308,- Ft** összegben határozza meg.

### 3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6. §

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

#### 7. §

- (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllellenőrzések lefolytatását.

#### 8. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
  - a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2021. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
  - b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a), b) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
- (4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2022. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

#### 9. §

A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

#### 10. §

- (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2022. évi központi, cél jellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök leköttetésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
- (6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

#### 11. §

- (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdeni meg.
- (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.

#### 12. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. §

A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14. §

A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.


15. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Kisbér, 2022. február 10.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester

Kihirdetés napja:  
2022. február 10.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



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

| Megnevezés  | 2021. évi eredeti terv | 2022. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K.   | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>I. Bevétel</b>                                       |                        |                        |                             |                     |                   |                                      |                             | e Ft-ban             |
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 729 512,128            | 858 091,942            |                             |                     |                   |                                      |                             | 858 091,942          |
| Elvonások és befiz. Bevétel                             | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             | 0,000                |
| Műk. garancia és kezességváll. bevét.                   | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.  | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.     | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről             | 49 503,835             | 120 616,929            | 4 800,000                   | 0,000               | 3 516,119         | 0,000                                | 0,000                       | 112 300,810          |
| <b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>            | <b>779 015,963</b>     | <b>978 708,871</b>     | <b>4 800,000</b>            | <b>0,000</b>        | <b>3 516,119</b>  | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>970 392,752</b>   |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások                   | 235 000,000            | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             | 0,000                |
| Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.          | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.   | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről         | 604 519,192            | 12 318,654             | 0,000                       | 0,000               | 0,000             | 0,000                                | 0,000                       | 12 318,654           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>        | <b>839 519,192</b>     | <b>12 318,654</b>      | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>12 318,654</b>    |
| Jövedelemadók   | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             | 0,000                |
| Vagyoni típusú adók                                     | 91 000,000             | 90 000,000             |                             |                     |                   |                                      |                             | 90 000,000           |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 201 000,000            | 202 000,000            |                             |                     |                   |                                      |                             | 202 000,000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | 2 260,000              | 2 500,000              | 500,000                     |                     |                   |                                      |                             | 2 000,000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>294 260,000</b>     | <b>294 500,000</b>     | <b>500,000</b>              | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>294 000,000</b>   |
| Működési bevételek                                      | 350 003,216            | 458 817,026            | 7 583,162                   | 35 269,091          | 12 850,300        | 0,000                                | 176 833,226                 | 226 281,247          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0,000                  | 0,000                  | 0,000                       | 0,000               | 0,000             | 0,000                                | 0,000                       | 0,000                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 99 756,054             | 35 590,663             | 0,000                       | 0,000               | 0,000             | 0,000                                | 35 590,663                  | 0,000                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 051,200              | 1 102,800              | 1 102,800                   | 0,000               | 0,000             | 0,000                                | 0,000                       | 0,000                |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                         | <b>2 363 605,625</b>   | <b>1 781 038,014</b>   | <b>13 985,962</b>           | <b>35 269,091</b>   | <b>16 366,419</b> | <b>0,000</b>                         | <b>212 423,889</b>          | <b>1 502 992,653</b> |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                      | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 2 000 000,000          | 2 050 000,000          |                             |                     |                   |                                      |                             | 2 050 000,000        |
| ÁH belüli megelőlegezések                               | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                     | 844 634,590            | 944 733,927            | 258 654,814                 | 167 035,679         | 61 029,965        | 202 769,869                          | 255 243,600                 |                      |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás      | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Belföldi finanszírozás bevételei                        | 2 844 634,590          | 2 994 733,927          | 258 654,814                 | 167 035,679         | 61 029,965        | 202 769,869                          | 255 243,600                 | 2 050 000,000        |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.            | 0,000                  | 0,000                  |                             |                     |                   |                                      |                             |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>2 844 634,590</b>   | <b>2 994 733,927</b>   | <b>258 654,814</b>          | <b>167 035,679</b>  | <b>61 029,965</b> | <b>202 769,869</b>                   | <b>255 243,600</b>          | <b>2 050 000,000</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>5 208 240,235</b>   | <b>4 775 771,941</b>   | <b>272 640,776</b>          | <b>202 304,770</b>  | <b>77 396,384</b> | <b>202 769,869</b>                   | <b>467 667,489</b>          | <b>3 552 992,653</b> |

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

| Megnevezés                                      | 2021. évi eredeti<br>terv | 2022. évi eredeti<br>terv | Kisbéri Közös<br>Önk-i Hivatal | Kisbéri<br>Városigazg. | Wass A.<br>Műv. K. | Kisbéri<br>Gyöngyszem<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Őszi Napfény<br>Idősek<br>Otthona | Önkormányzat         |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                             | 778 400,149               | 889 516,073               | 207 202,163                    | 81 936,032             | 35 546,920         | 161 700,266                                   | 288 814,618                       | 114 316,074          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   | 129 669,857               | 123 513,665               | 29 906,847                     | 11 126,657             | 4 858,392          | 23 805,715                                    | 38 969,457                        | 14 846,597           |
| Készletbeszerzés                                | 139 345,005               | 138 119,833               | 2 835,000                      | 52 009,830             | 2 994,000          | 3 750,000                                     | 65 961,200                        | 10 569,803           |
| Kommunikációs szolgáltatások                    | 22 982,374                | 23 767,360                | 10 080,000                     | 398,388                | 982,000            | 598,060                                       | 1 239,712                         | 10 469,200           |
| Szolgáltatási kiadások                          | 245 386,174               | 247 588,342               | 12 946,800                     | 29 212,080             | 22 421,600         | 8 961,740                                     | 41 930,929                        | 132 115,193          |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások      | 3 220,000                 | 3 482,000                 | 700,000                        | 50,000                 | 600,000            | 60,000  | 250,000                           | 1 822,000            |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások   | 406 815,562               | 252 372,992               | 5 699,966                      | 26 301,783             | 9 358,472          | 3 259,088                                     | 28 293,343                        | 179 460,340          |
| Dologi kiadások                                 | 817 749,115               | 665 330,527               | 32 261,766                     | 107 972,081            | 36 356,072         | 16 628,888                                    | 137 675,184                       | 334 436,556          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 6 270,000                 | 6 270,000                 | 0,000                          | 0,000                  | 0,000              | 0,000   | 270,000                           | 6 000,000            |
| Egyéb működési célú kiadások                    | 290 872,660               | 313 676,588               | 0,000                          | 0,000                  | 0,000              | 0,000   | 0,000                             | 313 676,588          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                        | <b>2 022 961,781</b>      | <b>1 998 306,853</b>      | <b>269 370,776</b>             | <b>201 034,770</b>     | <b>76 761,384</b>  | <b>202 134,869</b>                            | <b>465 729,259</b>                | <b>783 275,795</b>   |
| Beruházások                                     | 1 524 128,708             | 1 425 740,919             | 1 270,000                      | 1 270,000              | 635,000            | 635,000                                       | 1 938,230                         | 1 419 992,689        |
| Felújítások                                     | 780 334,650               | 367 871,133               | 0,000                          | 0,000                  | 0,000              | 0,000   | 0,000                             | 367 871,133          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                | 7 000,000                 | 9 938,623                 | 2 000,000                      | 0,000                  | 0,000              | 0,000   | 0,000                             | 7 938,623            |
| <b>Kötségvetési kiadások:</b>                   | <b>4 334 425,139</b>      | <b>3 801 857,528</b>      | <b>272 640,776</b>             | <b>202 304,770</b>     | <b>77 396,384</b>  | <b>202 769,869</b>                            | <b>467 667,489</b>                | <b>2 579 078,240</b> |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre             | 0,000                     | 0,000                     |                                |                        |                    |   |                                   |                      |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                  | 0,000                     | 0,000                     |                                |                        |                    |   |                                   |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések                       | 0,000                     | 0,000                     |                                |                        |                    |   |                                   |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése        | 29 180,486                | 29 180,486                |                                |                        |                    |   |                                   | 29 180,486           |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 844 634,590               | 944 733,927               |                                |                        |                    |   |                                   | 944 733,927          |
| Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.     | 0,000                     | 0,000                     |                                |                        |                    |   |                                   |                      |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>          | <b>873 815,076</b>        | <b>973 914,413</b>        | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>973 914,413</b>   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>          | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>         |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.     | 0,000                     | 0,000                     |                                |                        |                    |   |                                   |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>873 815,076</b>        | <b>973 914,413</b>        | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>973 914,413</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>5 208 240,215</b>      | <b>4 775 771,941</b>      | <b>272 640,776</b>             | <b>202 304,770</b>     | <b>77 396,384</b>  | <b>202 769,869</b>                            | <b>467 667,489</b>                | <b>3 552 992,653</b> |

e Ft-ban



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

| Megnevezés  | összesen      | Önkormányzat  | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Város- Igazgatóság | Wass A. Műv. K. | Gyógyiszem Óvoda | Ószi Napfény Idősek Otthona |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 1. Településrendezés terv 259/2017. (X.13.) KVÖKt hat.  | 1 270,000     | 1 270,000     | 1 270,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak  | 198 701,322   | 198 701,322   | 198 701,322                 |                    |                 |                  |                             |
| 3. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése  | 21 015,706    | 21 015,706    | 21 015,706                  |                    |                 |                  |                             |
| 4. ÖNIO A és C ép.villámvédélimi rendszer   | 2 307,031     | 2 307,031     | 2 307,031                   |                    |                 |                  |                             |
| 5. Fejő temető kerítésépítés  | 950,000       | 950,000       | 950,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 6. Közlekedési táblák (új-pótlások)   | 500,000       | 500,000       | 500,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 7. Főér 2019. évi tá megadás - Rendezzvényter. Kiakktása, tervezbi, műszaki ellenőri kg. (FAD Áfa nélkül) | 338 636,408   | 338 636,408   | 338 636,408                 |                    |                 |                  |                             |
| 8. Ipartérület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)   | 724 102,901   | 724 102,901   | 724 102,901                 |                    |                 |                  |                             |
| 9. Kisbér-Veszprémművelési közp. közvilágítás tervezése+kivitelezése                                      | 4 381,500     | 4 381,500     | 4 381,500                   |                    |                 |                  |                             |
| 10. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerd 333/2021. 268.831,- Ft                       | 4 141,821     | 4 141,821     | 4 141,821                   |                    |                 |                  |                             |
| 11. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021   | 101 600,000   | 101 600,000   | 101 600,000                 |                    |                 |                  |                             |
| 12. Környezetvédelmi Alap   | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 13. Védőnők hallásvizsgáló, magzatiszvívhang vizsgáló   | 635,000       | 635,000       | 635,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 14. Mobil kresszpark (helyi identitás)  | 5 070,000     | 5 070,000     | 5 070,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 15. Új makett építése (Sátraki kastély visegrádi Salamon-torony) 364/2021                                 | 6 100,000     | 6 100,000     | 6 100,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 16. Szervecse (PH)  | 4 000,000     | 4 000,000     | 4 000,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 17. Kiserétkű gépbeszerzés  | 381,000       | 381,000       | 381,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 18. Rézszesedés beszerzése Poms Danubii   | 5 200,000     | 5 200,000     | 5 200,000                   |                    |                 |                  |                             |
| 19. ovi - kiserétkű eszközök  | 635,000       | 635,000       | 635,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 20. ÖNIO - gép. ber.  | 1 938,230     | 1 938,230     |                             |                    |                 |                  |                             |
| 21. KÖH - Információtai eszközök beszerzése, létesítése {   | 635,000       | 635,000       | 635,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegemlítő, írodabútor.stb.)             | 635,000       | 635,000       | 635,000                     |                    |                 |                  |                             |
| 23. V/G - Szakipari kisgépek - kiserétkű eszköz   | 635,000       | 635,000       | 635,000                     | 635,000            |                 |                  |                             |
| 24. V/G - egyéb kiserétkű Konyha  | 635,000       | 635,000       | 635,000                     | 635,000            |                 |                  |                             |
| 28. WAMK - kiserétkű eszközök - műv.ház   | 508,000       | 508,000       |                             |                    | 508,000         |                  |                             |
| 29. WAMK - kiserétkű eszközök - könyvtár  | 127,000       | 127,000       |                             |                    | 127,000         |                  |                             |
| Összesen  | 1 425 740,919 | 1 419 992,689 | 1 270,000                   | 1 270,000          | 635,000         | 635,000          | 1 938,230                   |
|   | 1 425 740,919 | 1 425 740,919 | 1 270,000                   | 1 270,000          | 635,000         | 635,000          | 1 938,230                   |

5 748,230

5 748,230





**Kisbér Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján**

Ft-ban

| EU-s projekt neve   | Azonosítója   | Támogatás státusza              | Projekt összköltsége (pályázat szerint)                                   | Saját erő (pályázat szerint)  | Igényelt/einyert támogatás | Tárgyví EU-s támogatás előirányzata | Tárgyví kiadások előirányzata |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének -egtítésére Kisbérben | Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/                              | Nyert, megvalósítás folyamatban | 602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)                               | 0                             | 579 999 956                | 579 999 956                         | 761 125 584                   |
| Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben  | Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/  | Nyert                           | 242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)                           | 0                             | 242 000 000                | 8 445 664                           | 217 100 091                   |
| 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<br>Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft) | 15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft) | 93 000 000                 |                                     | 34 018 897                    |
| Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése  | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/                                    | Nyert, megvalósítás folyamatban | 383 655 317   | 2 000 027                     | 381 655 290                | 16 073 572                          | 194 854 718                   |
| Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek./EFOP-3.9.2.-16/                         | Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)            | Nyert, megvalósítás folyamatban | 500 000 000   | 0                             | 500 000 000                | 43 532 571                          | 43 532 571                    |
| A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/   | Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft | Nyert, megvalósítás folyamatban | 55 000 000  | 0                             | 55 000 000                 | 21 523 161                          | 28 682 120                    |
| ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)  | ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)  | Nyert, megvalósítás folyamatban | 2 591 950   | 0                             | 2 591 950                  |                                     | 1 154 509                     |

## 5. melléklet

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

e Ft-ban

| Megnevezés  | Működés             | Felhalmozás           | Összesen              |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek   | 1 740 616,560       | 40 421,454            | 1 781 038,014         |
| Költségvetési kiadások  | 1 915 893,545       | 1 885 963,983         | 3 801 857,528         |
| <b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>                                      | <b>-175 276,985</b> | <b>-1 845 542,529</b> | <b>-2 020 819,514</b> |
| <b>Belső finanszírozás</b>  |                     |                       |                       |
| <i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>                                  | 550 000,000         | 1 500 000,000         | 2 050 000,000         |
| <i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>   | 938 985,697         | 5 748,230             | 944 733,927           |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések</i>  |                     |                       | 0,000                 |
| <i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>                       | 0,000               | 0,000                 | 0,000                 |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>                                 | 29 180,486          |                       | 29 180,486            |
| <i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>                                      | 938 985,697         | 5 748,230             | 944 733,927           |
| <i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>                              | 0,000               |                       | 0,000                 |
|   |                     |                       |                       |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>345 542,529</b>  | <b>-345 542,529</b>   | <b>0,000</b>          |

## 6. melléklet

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

e Ft-ban

| Megnevezés   | Működés              | Felhalmozás           | Összesen              |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek  | 1 740 616,560        | 40 421,454            | 1 781 038,014         |
| Költségvetési kiadások   | 1 915 893,545        | 1 885 963,983         | 3 801 857,528         |
| <i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>                          | <i>-175 276,985</i>  | <i>-1 845 542,529</i> | <i>-2 020 819,514</i> |
| <i>Belső finanszírozási bevételek</i>                                    | <i>1 488 985,697</i> | <i>1 505 748,230</i>  | <i>2 994 733,927</i>  |
| <i>Belső finanszírozási kiadások</i>                                     | <i>968 166,183</i>   | <i>5 748,230</i>      | <i>973 914,413</i>    |
|  |                      |                       | 0,000                 |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>345 542,529</b>   | <b>-345 542,529</b>   | <b>0,000</b>          |
| <i>Külső finanszírozási bevételek</i>                                    | 0,000                | 0,000                 | 0,000                 |
| <i>Külső finanszírozási kiadások</i>                                     | 0,000                | 0,000                 | 0,000                 |
|  |                      |                       |                       |
| <b>Egyenleg</b>  | <b>345 542,529</b>   | <b>-345 542,529</b>   | <b>0,000</b>          |

7.

melléklet

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

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

## Kisbér Város Önkormányzat 2022. évi bevételi feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

| Kötelező                           | Megnevezés                                  | Bevétel       | Működési bevételek                      |                      |                    |                                   | Felhalmozási bevételek    |                             |                                       |                         | Finanszírozási bevételek     |                                      |       |       |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|                                    |   |               | Működési célú támogatások AH beállítási | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú támogatások | Felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | ÁH-on belüli megelőlegezések | Belföldi értékpapírok visszavásárlás |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Lovarda, lovarda wellnes                    | 4 749,996     |   |                      | 4 749,996          |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Lakások                                     | 23 558,964    |   |                      | 23 558,964         |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Állami támogatás                            | 858 091,942   | 858 091,942                             |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Előző évi maradvány, 2021. évi előleg       | 2 050 000,000 |   |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | HIPA 2021. évi elszámolás+2022. évi várható | 40 000,000    | 40 000,000                              |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 8 702,952     | 8 702,952                               |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 3 000,000     | 3 000,000                               |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 36 263,186    |   |                      | 36 263,186         |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 381,000       |   |                      | 381,000            |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 4 080,429     |   |                      | 4 080,429          |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 427,970       |   |                      | 427,970            |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 20 736,000    | 20 736,000                              |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 494,400       | 494,400                                 |                      | 494,400            |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 4 038,600     |   |                      | 4 038,600          |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 3 810,000     |   |                      | 3 810,000          |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 5 122,447     | 5 122,447                               |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 9 721,850     | 9 721,850                               |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 21 523,161    | 21 523,161                              |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 100 549,376   |   |                      | 100 549,376        |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 8 445,664     |   |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       | 8 445,664               |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 3 872,990     |   |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       | 3 872,990               |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 33 431,846    |   |                      | 33 431,846         |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 294 000,000   | 294 000,000                             |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 3 000,000     | 3 000,000                               |                      |                    |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Kötelező                           | Kötelező                                    | 14 989,880    |   |                      | 14 989,880         |                                   |                           |                             |                                       |                         |                              |                                      |       |       |  |  |  |  |
| Összesen                           |   | 3 552 992,653 | 970 392,752                             | 294 000,000          | 226 281,247        | 0,000                             | 0,000                     | 12 318,654                  | 0,000                                 | 0,000                   | 2 050 000,000                | 0,000                                | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Kötelező összesen:                 |   | 3 552 992,653 | 970 392,752                             | 294 000,000          | 226 281,247        | 0,000                             | 0,000                     | 12 318,654                  | 0,000                                 | 0,000                   | 2 050 000,000                | 0,000                                | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Önként vállalt 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 |  |  |  |  |
| Államgazgatási 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 |  |  |  |  |



9/a. melléklet

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

| Megnevezés  | Bevétel     | Működési bevételek   |                                       |                         |                                   | Felhalmozási bevételek        |                        |                                       | Finanszírozási bevételek            |                         |
|---|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |             | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások ÁH belülről | Működési célú bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Központi, irányító szervi támogatás | Maradvány igénybevétele |
|   |             |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | 5 967,997   |                      | 4 800,000                             | 1 167,997               |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| Önként vállalt  | 0,000       |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| kötelező  | 6 415,165   |                      |                                       | 6 415,165               |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| kötelező  | 0,000       |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| Önként vállalt  | 1 102,800   |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| kötelező  | 0,000       |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     | 1 102,800               |
| kötelező  | 0,000       |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| Államigazgatási   | 500,000     | 500,000              |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| Önként vállalt  | 0,000       |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       |                                     |                         |
| kötelező  | 258 654,814 |                      |                                       |                         |                                   |                               |                        |                                       | 258 654,814                         |                         |
| Összesen  | 272 640,776 | 500,000              | 4 800,000                             | 7 583,162               | 0,000                             | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 258 654,814                         | 0,000                   |
| Kötelező összesen:  | 271 037,976 | 0,000                | 4 800,000                             | 7 583,162               | 0,000                             | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 258 654,814                         | 0,000                   |
| Önként vállalt összesen:  | 1 102,800   | 0,000                | 0,000                                 | 0,000                   | 0,000                             | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                               | 0,000                   |
| Államigazgatási feladatok összesen:   | 500,000     | 500,000              | 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 )

|                                     | Megnevezés   | Kiadás      | Működési kiadások   |                                |            |           | Felhalmozási kiadások       |           |  |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|
|                                     |  |             | Személyi juttatások | M. adókat terh. jár. és szochó | Dologi     | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások |           |  |
| Kötelező                            | Császán Kirendeltség   | 34 235,690  | 29 361,678          | 4 317,046                      | 556,966    |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás   | 72 177,743  | 53 077,834          | 8 524,171                      | 9 305,738  | 1 270,000 |                             |           |  |
| Önként vállalt                      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségen folyósítás | 2 000,000   |                     |                                |            |           |                             | 2 000,000 |  |
| Kötelező                            | Adó-, vám és jövedéki igazgatás  | 13 838,699  | 10 770,346          | 1 457,298                      | 1 611,055  |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés  | 22 330,335  | 17 404,469          | 2 387,232                      | 2 538,634  |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   | 7 759,044   | 6 139,503           | 838,458                        | 781,083    |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi   | 80 195,816  | 60 395,499          | 8 206,487                      | 11 533,830 |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Finanszírozási műveletek - maradvány   | 0,000       |                     |                                |            |           |                             |           |  |
| Államigazgatási                     | Állampolgársági ügyek - Anyakönyv  | 7 972,771   | 5 909,183           | 838,955                        | 1 224,633  |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0,000       |                     |                                |            |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Közterület rendjének fenntartása   | 11 978,817  | 9 075,150           | 1 219,156                      | 1 684,511  |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Építés hatósági ügyek  | 0,000       |                     |                                |            |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Turizmus igazgatása és támogatása  | 2 247,636   | 1 647,286           | 231,278                        | 369,072    |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 2 396,187   | 1 772,227           | 255,182                        | 368,778    |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása   | 10 527,266  | 7 944,891           | 1 119,492                      | 1 462,883  |           |                             |           |  |
| Kötelező                            | Szociális Igazgatás  | 5 040,772   | 3 704,097           | 512,092                        | 824,583    |           |                             |           |  |
| Összesen                            |  | 272 640,776 | 207 202,163         | 29 906,847                     | 32 261,766 | 1 270,000 |                             | 2 000,000 |  |
| Kötelező összesen:                  |  | 262 668,005 | 201 292,980         | 29 067,892                     | 31 037,133 | 1 270,000 |                             | 0,000     |  |
| Önként vállalt összesen:            |  | 2 000,000   | 0,000               | 0,000                          | 0,000      | 0,000     |                             | 2 000,000 |  |
| Államigazgatási feladatok összesen: |  | 7 972,771   | 5 909,183           | 838,955                        | 1 224,633  | 0,000     |                             | 0,000     |  |

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

| Műnevezés                           | Bevétel     | Működési célú támogatások AH belülről |                       | Működési célú bevétel |                       | Működési célú bevétel         |                        | Felhalmozási bevételek                |                        | Felhalmozási bevételek                |                        | Felhalmozási bevételek                |                        | Maradvány igénybevétele |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                     |             | Működési célú támogatások AH belülről | Működési célú bevétel | Működési célú bevétel | Működési célú bevétel | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek |                         |
| Kötelező                            |             |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 202 769,869 |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 202 769,869 | 0,000                                 | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 202 769,869            | 0,000                   |
| Kötelező                            |             |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 342,900     |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 15 998,119  | 3 516,119                             | 12 482,000            |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 25,400      |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 61 029,965  |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 77 396,384  | 3 516,119                             | 12 850,300            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 61 029,965             | 0,000                   |
| Önként vállalt                      |             |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 35 590,663  |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 166 996,600 |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 7 464,247   |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 680,339     |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 1 692,040   |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 255 243,600 |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      | 467 667,489 | 0,000                                 | 176 833,226           | 35 590,663            | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 255 243,600            | 0,000                   |
| Kötelező                            |             |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 2 914,000   |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 5 782,893   |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 12 333,161  |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 274,320     |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 0,000       |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Önként vállalt                      |             |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 13 964,717  |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 167 035,679 |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Kötelező                            | 202 304,770 |                                       |                       |                       |                       |                               |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                         |
| Összesen                            | 950 138,512 | 3 516,119                             | 189 683,526           | 35 590,663            | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 519 045,434            | 0,000                   |
| Kötelező összesen:                  | 469 196,645 | 3 516,119                             | -1 144,417            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 263 799,834            | 0,000                   |
| Önként vállalt összesen:            | 480 951,867 | 0,000                                 | 190 797,943           | 35 590,663            | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 255 243,600            | 0,000                   |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 0,000       | 0,000                                 | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                   |
| Összesen                            | 950 138,512 | 3 516,119                             | 189 683,526           | 35 590,663            | 0,000                 | 0,000                         | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 0,000                  | 0,000                                 | 519 045,434            | 0,000                   |

e Ft-ban



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

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

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

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

## 12. melléklet

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

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

## 13. melléklet

## Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

| Megnevezés               | Összeg        | Megnevezés   | Összeg        | Egyenleg        |
|--------------------------|---------------|--|---------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek: | 1 781 038,014 | Költségvetési kiadások:                                  | 3 801 857,528 |                 |
|                          |               |  |               |                 |
|                          |               | Kötségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)               |               | - 2 020 819,514 |
| Finanszírozási bevételek | 2 994 733,927 | Finanszírozási kiadások                                  | 973 914       |                 |
|                          |               |  |               |                 |
|                          |               | Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) |               | 2 020 819,514   |
| Bevételek összesen       | 4 775 771,941 | Kiadások összesen  | 4 775 771,941 |                 |
|                          |               |  |               |                 |
|                          |               | Egyenleg   |               | 0,000           |

e Ft-ban

## 14. melléklet

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

| Megnevezés   | 2021. évi eredeti terv | 2022. évi eredeti 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                                 | 190 041,313            | 194 316,930            |                             |              |                  |                                      |                             | 194 316,930        |
| Települési önk. köznevelési fea.támogatása                             | 138 309,880            | 154 147,047            |                             |              |                  |                                      |                             | 154 147,047        |
| Települési önk. szociális és gyj. fea.támogatása                       | 339 408,255            | 442 787,072            |                             |              |                  |                                      |                             | 442 787,072        |
| Települési önk. gyermekékeztetési felad.támogatása                     | 49 678,800             | 54 603,003             |                             |              |                  |                                      |                             | 54 603,003         |
| Települési önk. kulturális fea.tám.                                    | 12 073,880             | 12 237,890             |                             |              |                  |                                      |                             | 12 237,890         |
| Helyi önk. kiegészítő tám.   |                        | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                             | <b>729 512,128</b>     | <b>858 091,942</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>858 091,942</b> |
| <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                              | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| <b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>                    | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 106,897              | 8 702,952              |                             |              |                  |                                      |                             | 8 702,952          |
| Nyári diákunka - 30 fő   |                        | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018                         |                        | 9 721,850              |                             |              |                  |                                      |                             | 9 721,850          |
| Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása                           |                        | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| CSAO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)                   | 3 000,000              | 3 000,000              |                             |              |                  |                                      |                             | 3 000,000          |
| KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.  | 3 699,338              | 5 122,447              |                             |              |                  |                                      |                             | 5 122,447          |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat                                    | 21 494,400             | 21 230,400             |                             |              |                  |                                      |                             | 21 230,400         |
| OEP finanszírozás Fogászati alapellátás                                | 15 403,200             | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Kulturális terület bértámogatás - KBTF-E-22 pályázat                   |                        | 3 516,119              |                             |              | 3 516,119        |                                      |                             |                    |
| IKTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása                         | 4 800,000              | 4 800,000              | 4 800,000                   |              |                  |                                      |                             |                    |
| HIPA kiesés 2021. évi különbözet + 2022. évi várható összeg            |                        | 40 000,000             |                             |              |                  |                                      |                             | 40 000,000         |
| TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi köz. Kisbérhez tartozásának erősítés | 0,000                  | 21 523,161             |                             |              |                  |                                      |                             | 21 523,161         |
| Közművelődési feladatok támogatása                                     | 0,000                  | 3 000,000              |                             |              |                  |                                      |                             | 3 000,000          |
| <b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>                   | <b>49 503,835</b>      | <b>120 616,929</b>     | <b>4 800,000</b>            | <b>0,000</b> | <b>3 516,119</b> | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>112 300,810</b> |
| Belvárosi Városközpont Főtér 2020.                                     | 235 000,000            | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Vis maior támogatások  | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás                              | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| Lakossági közűfejl. Tám.   | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| <b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>                             | <b>235 000,000</b>     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>       |
| TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park                                 | 579 999,956            | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |
| TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ  | 8 445,664              | 0,000                  |                             |              |                  |                                      |                             |                    |

e Ft-ban

## 14. melléklet

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

| Megnevezés   | 2021. évi eredeti terv | 2022. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg.       | Wass A. Műv. K.  | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat       |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 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                           | 16 073,572             | 0,000                  |                             |                   |                  |                                      |                             |                    |
| Turisztikai pihenőpont - utófinanszírozott                                 |                        | 3 872,990              |                             |                   |                  |                                      |                             | 3 872,990          |
| TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.                             |                        | 8 445,664              |                             |                   |                  |                                      |                             | 8 445,664          |
| <b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>                      | <b>604 519,192</b>     | <b>12 318,654</b>      | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>12 318,654</b>  |
| Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.            | 0,000                  | 0,000                  |                             |                   |                  |                                      |                             |                    |
| Építményadó  | 63 000,000             | 63 000,000             |                             |                   |                  |                                      |                             |                    |
| Magánszem. Kommunális adója  | 28 000,000             | 27 000,000             |                             |                   |                  |                                      |                             | 63 000,000         |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>91 000,000</b>      | <b>90 000,000</b>      | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>27 000,000</b>  |
| Állandó jell. Végz. Iparüzési adó  | 200 000,000            | 200 000,000            |                             |                   |                  |                                      |                             | <b>90 000,000</b>  |
| Ideiglenes tev. Iparüzési adó  | 1 000,000              | 0,000                  |                             |                   |                  |                                      |                             | 200 000,000        |
| <b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>                                     | <b>201 000,000</b>     | <b>200 000,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>200 000,000</b> |
| <b>Gépjárműadó</b>   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>200 000,000</b> |
| Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó                               | 0,000                  | 2 000,000              |                             |                   |                  |                                      |                             | 0,000              |
| Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.                              | 0,000                  | 0,000                  |                             |                   |                  |                                      |                             | 2 000,000          |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>                      | <b>0,000</b>           | <b>2 000,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>2 000,000</b>   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                     | <b>201 000,000</b>     | <b>202 000,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>202 000,000</b> |
| Igazgatási szolg.díj   |                        | 500,000                | 500,000                     |                   |                  |                                      |                             |                    |
| Talajterhelési díj   | 1 000,000              | 1 000,000              |                             |                   |                  |                                      |                             |                    |
| Helyi adópótlék, adóbírság   | 1 000,000              | 1 000,000              |                             |                   |                  |                                      |                             | 1 000,000          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 000,000</b>       | <b>2 500,000</b>       | <b>500,000</b>              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>2 000,000</b>   |
| <b>Készletértékesítés bevételei</b>  | <b>1 300,000</b>       | <b>1 200,000</b>       | <b>500,000</b>              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>2 000,000</b>   |
| Étkeztetés térítési díj bevétele   | 10 517,760             | 10 995,840             |                             | 10 995,840        |                  |                                      | 1 200,000                   |                    |
| Bérleti és lízingdíjbevétele   | 48 517,185             | 49 022,129             | 7 267,165                   | 2 500,000         | 2 830,000        |                                      | 264,000                     | 36 160,964         |
| Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele                                  | 7 617,307              | 7 359,040              |                             | 216,000           |                  |                                      | 4 143,040                   | 3 000,000          |
| Szakmai szolgáltatás nyújtása  | 5 840,000              | 5 790,000              |                             |                   | 5 790,000        |                                      |                             |                    |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása  | 994,488                | 3 164,508              |                             | 94,488            |                  |                                      |                             | 800,000            |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása                                    | 2 476,620              | 300,000                |                             | 200,000           | 100,000          |                                      |                             |                    |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>75 963,360</b>      | <b>76 631,517</b>      | <b>7 267,165</b>            | <b>14 006,328</b> | <b>8 720,000</b> | <b>0,000</b>                         | <b>6 677,060</b>            | <b>39 960,964</b>  |

e Ft-ban



## 14. melléklet

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

e Ft-ban

| Megnevezés  | 2021. évi<br>eredeti terv | 2022. évi<br>eredeti terv | Kisbéri<br>Közös Önk-i<br>Hivatal | Városigazg.       | Wass A.<br>Műv. K. | Kisbéri<br>Gyöngyszem<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Őszi Napfény<br>Idősek<br>Otthona | Önkormányzat       |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről                       | 8 498,992                 | 9 870,502                 | 235,588                           |                   |                    |   |                                   | 9 634,914          |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről                       | 8 781,092                 | 11 920,000                | 60,000                            |                   | 2 000,000          |   |                                   | 9 860,000          |
| <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                 | 17 280,084                | 21 790,502                | 295,588                           | 0,000             | 2 000,000          | 0,000   | 0,000                             | 19 494,914         |
| Tulajdonosi bevételek   | 34 629,871                | 33 658,147                |                                   |                   |                    |   |                                   | 33 658,147         |
| Intézményi térítési díjak                                     | 175 541,621               | 177 903,695               |                                   |                   |                    |   | 166 900,640                       | 11 003,055         |
| Egyéb ellátási díjak  | 7 826,475                 | 9 711,150                 |                                   | 9 711,150         |                    |   |                                   |                    |
| <b>Ellátási díjak</b>   | 183 368,096               | 187 614,845               | 0,000                             | 9 711,150         | 0,000              | 0,000   | 166 900,640                       | 11 003,055         |
| Kiszámlázott ÁFA  | 31 570,321                | 32 224,746                | 20,409                            | 6 403,720         | 2 130,300          |   | 2 055,526                         | 21 614,791         |
| <b>ÁFA visszatérítés - ipari park</b>                         | 5 091,484                 | 105 697,269               |                                   | 5 147,893         |                    |   |                                   | 100 549,376        |
| Kamatbevételek  | 800,000                   | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Biztosítók által fizetett díjak                               | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                        | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Egyéb működési bevételek                                      | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                               | 0,000                     | 0,000                     | 0,000                             | 0,000             | 0,000              | 0,000   | 0,000                             | 0,000              |
| <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>350 003,216</b>        | <b>458 817,026</b>        | <b>7 583,162</b>                  | <b>35 269,091</b> | <b>12 850,300</b>  | <b>0,000</b>                                  | <b>176 833,226</b>                | <b>226 281,247</b> |
| Immateriális javak értékesítése                               | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése                    | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                               | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Ingatlanok értékesítése                                       | 0,000                     | 0,000                     | 0,000                             | 0,000             | 0,000              | 0,000   | 0,000                             | 0,000              |
| <b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>                   | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Részeseések értékesítése                                      | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>       |
| Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről                           | 0,000                     | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii            | 783,739                   | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -EFOP-3.9.2-16-2017-00018 | 43 532,571                | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018                | 21 523,161                | 0,000                     |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005                   | 34 700,322                | 35 590,663                |                                   |                   |                    |   |                                   |                    |
| Szoc. ágazati pótlék fedezete                                 |                           |                           |                                   |                   |                    |   | 35 590,663                        |                    |
| <b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>                     | <b>99 756,054</b>         | <b>35 590,663</b>         | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>35 590,663</b>                 | <b>0,000</b>       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>99 756,054</b>         | <b>35 590,663</b>         | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>35 590,663</b>                 | <b>0,000</b>       |

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

| Megnevezés   | 2021. évi<br>eredeti terv | 2022. évi<br>eredeti terv | Kisbéri<br>Közös Önk-i<br>Hivatal | Városigazg.  | Wass A.<br>Műv. K. | Kisbéri<br>Gyöngyszem<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Őszi Napfény<br>Idősek<br>Otthona | Önkormányzat       |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Munkavállalók visszatér.tám.   | 1 051,200                 | 1 102,800                 | 1 102,800                         |              |                    |   |                                   |                    |
| <b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>                            | <b>1 051,200</b>          | <b>1 102,800</b>          | <b>1 102,800</b>                  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>       |
| Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)           | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Cultplay támogatás   | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| <b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>               | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>       |
| <b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>                             | <b>1 051,200</b>          | <b>1 102,800</b>          | <b>1 102,800</b>                  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b>       |
| Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések |                           | 281,546                   |                                   |              |                    |   |                                   | 281,546            |
| Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás                  |                           | 31 941,480                |                                   |              |                    |   |                                   | 31 941,480         |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>38 458,130</b>         | <b>32 223,026</b>         |                                   |              |                    |   |                                   | <b>32 223,026</b>  |
| Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül                          | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül                         | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül                        | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| KÖH Császári Kirendeltség 2021. évi elszámolás                         | 0,000                     | 2 500,000                 |                                   |              |                    |   |                                   | 2 500,000          |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya                                | 244,574                   | 121,660                   |                                   |              |                    |   |                                   | 121,660            |
| BURSA Hungarica  | 950,000                   | 850,000                   |                                   |              |                    |   |                                   | 850,000            |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz                | 14 010,584                | 10 916,562                |                                   |              |                    |   |                                   | 10 916,562         |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások                  | 117 279,815               | 140 762,192               |                                   |              |                    |   |                                   | 140 762,192        |
| <b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>                                  | <b>132 484,973</b>        | <b>155 150,414</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                                  | <b>0,000</b>                      | <b>155 150,414</b> |
| Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre                       | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre                      | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.                        | 4 500,000                 | 4 500,000                 |                                   |              |                    |   |                                   | 4 500,000          |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás  | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat                      | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak                                | 500,000                   | 500,000                   |                                   |              |                    |   |                                   | 500,000            |
| 211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft                                 | 0,000                     | 0,000                     |                                   |              |                    |   |                                   |                    |

## 14. melléklet

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

| Megnevezés  | 2021. évi eredeti terv | 2022. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg.  | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat       |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.                                | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)                 | 2 400,000              | 2 400,000              |                             |              |                 |                                      |                             | 2 400,000          |
| Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház   | 7 678,320              | 5 675,280              |                             |              |                 |                                      |                             | 5 675,280          |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre                                    | 15 078,320             | 13 075,280             | 0,000                       | 0,000        | 0,000           | 0,000                                | 0,000                       | 13 075,280         |
| Tartalék  | 104 851,237            | 113 227,868            |                             |              |                 |                                      |                             | 113 227,868        |
| <b>Egyéb működési kiadások</b>  | <b>290 872,660</b>     | <b>313 676,588</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>313 676,588</b> |
| Felh.,c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül                               | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül                               | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE                      | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés                                | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás                     | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés                                | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT   | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>                                     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>       |
| Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre                              |                        |                        |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Munkavállalók visszatér. Tám.   | 2 000,000              | 2 000,000              | 2 000,000                   |              |                 |                                      |                             |                    |
| Kisbéri Spartacus SE 268/2021   |                        | 7 938,623              |                             |              |                 |                                      |                             | 7 938,623          |
| <b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>                      | <b>2 000,000</b>       | <b>9 938,623</b>       | <b>2 000,000</b>            | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>7 938,623</b>   |
| Lakástámogatás  | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.té | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása                        | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület  | 0,000                  | 0,000                  |                             |              |                 |                                      |                             |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>                         | <b>0,000</b>           | <b>7 938,623</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>7 938,623</b>   |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | <b>2 000,000</b>       | <b>9 938,623</b>       | <b>2 000,000</b>            | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>7 938,623</b>   |
| Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal                          | 230 217,483            | 258 654,814            |                             |              |                 |                                      |                             | 258 654,814        |
| Irányítószervi támogatás Városigazgatóság                                     | 157 448,102            | 167 035,679            |                             |              |                 |                                      |                             | 167 035,679        |
| Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona                          | 226 921,356            | 255 243,600            |                             |              |                 |                                      |                             | 255 243,600        |

e Ft-ban

14. melléklet

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés   | 2021. évi eredeti terv | 2022. évi eredeti terv | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Városigazg.  | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | e Ft-ban           |              |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
|  |                        |                        |                             |              |                 |                                      |                             | Önkormányzat       | Önkormányzat |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ       | 52 606,704             | 61 029,965             |                             |              |                 |                                      |                             | 61 029,965         |              |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda              | 177 440,945            | 202 769,869            |                             |              |                 |                                      |                             | 202 769,869        |              |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b> | <b>844 634,590</b>     | <b>944 733,927</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>                         | <b>0,000</b>                | <b>944 733,927</b> |              |

15. melléklet

Kisbér Város 2022. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

| Megnevezés  | 2022             | 2023          | 2024         | 2025         | további<br>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 érdekében | 510 104          | 69 896        |              |              |                 | 580 000          |
| Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16   | 18 962           | 2 561         |              |              |                 | 21 523           |
| Belvárosi városközpont revitalizációja  | 657 683          |               |              |              |                 | 657 683          |
| Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.  | 235 000          |               |              |              |                 | 235 000          |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>1 440 799</b> | <b>78 172</b> | <b>5 715</b> | <b>5 715</b> | <b>5 715</b>    | <b>1 536 116</b> |
| Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)  | 1 051            | 800           | 700          | 500          | 500             | 3 551            |
| <b>Bevétel összesen</b>   | <b>1 051</b>     | <b>800</b>    | <b>700</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>      | <b>3 551</b>     |
| <b>Nettó adósságállomány</b>  | <b>1 439 748</b> | <b>77 372</b> | <b>5 015</b> | <b>5 215</b> | <b>5 215</b>    | <b>1 532 565</b> |

e Ft-ban

## 16. melléklet

## Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

| Bevételek  | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. | Kiadások   | 2021. évi eredeti ei. | 2022. évi eredeti ei. |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről              | 779 015,963           | 978 708,871           | Személyi juttatások                              | 778 400,149           | 889 516,073           |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről          | 839 519,192           | 12 318,654            | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 129 669,857           | 123 513,665           |
| Közhatalmi bevételek                               | 294 260,000           | 294 500,000           | Készletbeszerzés                                 | 139 345,005           | 138 119,833           |
| Működési bevételek                                 | 350 003,216           | 458 817,026           | Kommunikációs szolgáltatások                     | 22 982,374            | 23 767,360            |
| Felhalmozási bevételek                             | 0,000                 | 0,000                 | Szolgáltatási kiadások                           | 245 386,174           | 247 588,342           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                  | 99 756,054            | 35 590,663            | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások       | 3 220,000             | 3 482,000             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 1 051,200             | 1 102,800             | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások    | 406 815,562           | 252 372,992           |
|  |                       |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 6 270,000             | 6 270,000             |
|  |                       |                       | Egyéb működési célú kiadások                     | 290 872,660           | 313 676,588           |
|  |                       |                       | Beruházások                                      | 1 524 128,708         | 1 425 740,919         |
|  |                       |                       | Felújítások                                      | 780 334,650           | 367 871,133           |
|  |                       |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 7 000,000             | 9 938,623             |
| <b>Kötségvetési bevételek:</b>                     | <b>2 363 605,625</b>  | <b>1 781 038,014</b>  | <b>Kötségvetési kiadások:</b>                    | <b>4 334 425,139</b>  | <b>3 801 857,528</b>  |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                 | 0,000                 | 0,000                 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről             | 0,000                 | 0,000                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                    | 0,000                 | 0,000                 | Belföldi értékpapírok kiadásai                   | 0,000                 | 0,000                 |
| Maradvány igénybevétele                            | 2 000 000,000         | 2 050 000,000         | ÁH belüli megelőlegezések                        | 0,000                 | 0,000                 |
| ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                 | 0,000                 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése         | 29 180,486            | 29 180,486            |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 0,000                 | 0,000                 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 844 634,590           | 944 733,927           |
| Központi, irányító szervek támogatás               | 844 634,590           | 944 733,927           | Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.     | 0,000                 | 0,000                 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000                 | 0,000                 |  |                       |                       |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 2 844 634,590         | 2 994 733,927         | Belföldi finanszírozás kiadásai                  | 873 815,076           | 973 914,413           |
| 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                           | 2 844 634,590         | 2 994 733,927         | Finanszírozási kiadások                          | 873 815,076           | 973 914,413           |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>5 208 240,215</b>  | <b>4 775 771,941</b>  | <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>5 208 240,215</b>  | <b>4 775 771,941</b>  |

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 020 819,514 2 020 819,514 &gt;

2 020 819,514

## 16/a. melléklet

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

| Bevételek   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. | Kiadások   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről               | 779 015,963              | 978 708,871              | Kiadások   |                          |                          |
|   |                          |                          | Személyi juttatások                                | 778 400,149              | 889 516,073              |
| Közhatalmi bevételek                                | 266 260,000              | 267 500,000              | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 129 669,857              | 123 513,665              |
| Működési bevételek                                  | 350 003,216              | 458 817,026              | Készletbeszerzés                                   | 139 345,005              | 138 119,833              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 99 756,054               | 35 590,663               | Kommunikációs szolgáltatások                       | 22 982,374               | 23 767,360               |
|   |                          |                          | Szolgáltatási kiadások                             | 245 386,174              | 247 588,342              |
|   |                          |                          | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások         | 3 220,000                | 3 482,000                |
|   |                          |                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 406 815,562              | 252 372,992              |
|   |                          |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 6 270,000                | 6 270,000                |
|   |                          |                          | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)    | 177 644,792              | 200 448,720              |
|   |                          |                          | Működési tartalék                                  | 30 814,560               | 30 814,560               |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                     | <b>1 495 035,233</b>     | <b>1 740 616,560</b>     | <b>Költségvetési kiadások:</b>                     | <b>1 940 548,473</b>     | <b>1 915 893,545</b>     |
| 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                             | 350 000,000              | 550 000,000              | ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                    | 0,000                    |
| ÁH belüli megelőlegezések                           | 0,000                    | 0,000                    | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 29 180,486               | 29 180,486               |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0,000                    | 0,000                    | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | 784 464,080              | 938 985,697              |
| Központi, irányító szervei támogatás                | 784 464,080              | 938 985,697              | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.        | 0,000                    | 0,000                    |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás  | 0,000                    | 0,000                    |  |                          |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>1 134 464,080</b>     | <b>1 488 985,697</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>813 644,566</b>       | <b>968 166,183</b>       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>1 134 464,080</b>     | <b>1 488 985,697</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>813 644,566</b>       | <b>968 166,183</b>       |
| <b>Bevételek összesen</b>                           | <b>2 629 499,313</b>     | <b>3 229 602,257</b>     | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>2 754 193,039</b>     | <b>2 884 059,728</b>     |

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-124 693,726

345 542,529

e Ft-ban





**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                |                      |                      |
| <b>Műk. bevét. össz.:</b>                        | <b>3 229 602,257</b> | <b>2 404 000,000</b> | <b>2 405 500,000</b> | <b>2 432 000,000</b> |
| Személyi juttatások                              | 889 516,073          | 795 000,000          | 835 000,000          | 860 000,000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 123 513,665          | 135 000,000          | 138 000,000          | 142 000,000          |
| Készletbeszerzés                                 | 138 119,832          | 128 000,000          | 128 000,000          | 129 000,000          |
| Kommunikációs szolgáltatások                     | 23 767,360           | 21 000,000           | 21 500,000           | 22 000,000           |
| Szolgáltatási kiadások                           | 247 588,342          | 336 000,000          | 300 000,000          | 310 000,000          |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások       | 3 482,000            | 2 000,000            | 2 200,000            | 2 300,000            |
| 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                           | 31 192,937           |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 938 985,697          | 810 000,000          | 830 000,000          | 850 000,000          |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése         | 29 180,486           | 24 000,000           | 25 000,000           | 26 000,000           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése               | 0,000                |                      |                      |                      |
| <b>Műk. kiad. össz.:</b>                         | <b>2 884 438,105</b> | <b>2 737 000,000</b> | <b>2 776 200,000</b> | <b>2 839 800,000</b> |
| Felhalmozási bevételek                           | 0,000                | 2 500,000            | 4 500,000            | 6 000,000            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 1 102,800            | 1 000,000            | 1 000,000            | 1 100,000            |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről        | 12 318,654           | 100 000,000          | 160 000,000          | 200 000,000          |
| Közhatalmi bevételek                             | 27 000,000           | 29 000,000           | 29 000,000           | 29 500,000           |
| Maradvány igénybevétele                          | 1 500 000,000        | 548 500,000          | 463 200,000          | 445 164,000          |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 5 748,230            | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
| <b>Felh. bevét. össz.:</b>                       | <b>1 546 169,684</b> | <b>687 000,000</b>   | <b>664 200,000</b>   | <b>688 764,000</b>   |
| Beruházások                                      | 1 425 740,919        | 250 000,000          | 190 000,000          | 152 000,000          |
| Felújítások                                      | 367 871,133          | 96 000,000           | 95 000,000           | 119 964,000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 9 938,623            | 2 000,000            | 2 000,000            | 2 000,000            |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre              | 0,000                |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 5 748,230            | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
| Felhalmozási tartalék                            | 82 414,308           |                      |                      |                      |
| <b>Felh. kiad. össz.:</b>                        | <b>1 891 713,213</b> | <b>354 000,000</b>   | <b>293 500,000</b>   | <b>280 964,000</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>4 775 771,941</b> | <b>3 091 000,000</b> | <b>3 069 700,000</b> | <b>3 120 764,000</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>4 776 151,318</b> | <b>3 091 000,000</b> | <b>3 069 700,000</b> | <b>3 120 764,000</b> |

379,377

0,000

0,000

0,000

## 17. melléklet

## Kisbér Város Önkormányzata által 2022. évben biztosítandó kedvezmények

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



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

| Jogcím száma   | Jogcím megnevezése   | Mennyiségi<br>egység | Fajlagos<br>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 - közteremtő támogatása   | forint               | 0                  |        | 4 562 630          |
| 1.1.1.5.       | Településüzemeltetés - közutak támogatása  | forint               |                    |        | 7 423 010          |
| 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | forint               |                    |        | 15 484 000         |
| 1.1.1.7.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | forint               | 2 700              |        | 394 200            |
| <b>1.1.</b>    | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                      |                    |        | <b>194 316 930</b> |
| 1.2.1.1.       | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     | fő                   | 130 000            | 186,30 | 24 219 000         |
| 1.2.2.1.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | fő                   | 5 262 900          | 16,20  | 85 258 980         |
| 1.2.3.1.1.1.   | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő                   | 467 690            | 4,30   | 2 011 067          |
| 1.2.5.1.1.     | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása  | fő                   | 3 878 000          | 11,00  | 42 658 000         |
| <b>1.2.</b>    | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                       | <b>forint</b>        |                    |        | <b>154 147 047</b> |
| 1.3.1.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                               | forint               |                    |        | 0                  |
| 1.3.2.1.       | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | számított 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             | 92,00  | 6 790 520          |
| 1.3.2.3.2.     | Szociális étkeztetés - társulási által történő feladatellátás  | fő                   | 72 996             | 0,00   | 0                  |
| 1.3.2.4.1.     | Szociális segítés  | fő                   | 25 000             | 3,00   | 75 000             |
| 1.3.2.4.2.     | Személyi gondozás - önálló feladatellátás  | fő                   | 363 000            | 0,00   | 0                  |
| 1.3.2.4.3.     | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás  | fő                   | 602 080            | 66,00  | 39 737 280         |
| 1.3.2.5.       | Felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen  | működési hó          | 5 142 300          | 6,00   | 30 853 800         |
| 1.3.2.6.1.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   | fő                   | 282 630            | 30,00  | 8 478 900          |
| 1.3.3.1.1.     | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | fő                   | 6 990 700          | 0,80   | 5 592 560          |
| 1.3.3.1.2.     | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                            | fő                   | 5 453 000          | 4,40   | 23 993 200         |
| 1.3.3.2.       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | forint               |                    |        | 3 405 000          |
| 1.3.4.1.       | Bértámogatás   | fő                   | 5 439 900          | 44,00  | 239 355 600        |
| 1.3.4.2.       | Intézményüzemeltetési támogatás  | forint               | 0                  |        | 22 888 000         |
| <b>1.3.</b>    | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                              | <b>forint</b>        |                    |        | <b>433 598 880</b> |
| 1.4.1.1.       | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | fő                   | 2 700 300          | 9,84   | 26 570 952         |
| 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  | forint               | 0                  |        | 27 837 681         |
| 1.4.2.         | Szünidei étkeztetés támogatása   | étkezési adag        | 285                | 682,00 | 194 370            |
| <b>1.4.</b>    | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                      |                      |                    |        | <b>54 603 003</b>  |
| 1.5.2.         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                           | forint               |                    |        | 12 237 890         |
| <b>1.5.</b>    | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>forint</b>        | <b>2 213</b>       |        | <b>12 237 890</b>  |
| <b>2.2.3</b>   | <b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>   |                      |                    |        | <b>9 188 192</b>   |
|                | <b>Támogatás összesen</b>  |                      |                    |        | <b>858 091 942</b> |
| <b>42.5.5.</b> | <b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>  | <b>forint</b>        |                    |        | <b>31 941 480</b>  |

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

| Megnevezés   | Bevétel  |          | Mód. | Közhatalmi bevételek |            | Személyi |            | Járuék   |            | Dologi   |            | Kiadás   |            | Tartalék |            | Beruházás |            | Felújítás |            | Finansz. kiadás |            |
|--|----------|----------|------|----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
|  | Eredeti  | Mód.     |      | eredeti              | módosított | eredeti  | módosított | eredeti  | módosított | eredeti  | módosított | eredeti  | módosított | eredeti  | módosított | eredeti   | módosított | eredeti   | módosított | eredeti         | módosított |
|  |          |          |      |                      |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |            |           |            |                 |            |
| 2021. évi megvalósítás   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Kerékpárúthálózat felújítás TOP-3.1.1-15   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése<br>TOP-5.3.1-15-01-2017-00005/   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Ipsil park pályázat TOP-5.1.1-35   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| NTERRÉS VA Stratégia - Magyarország Egységirányítási<br>Program SOKH/7603 P7.1 - Természet és kultúra - CsupPlay<br>pályázat | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Bücsödécsk F.ú. TOP-1.4.1-19   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Klimasztratégia KFHOP-1.2.1-18   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Belvárosi városközpont revitalizációja   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Póder projekt 2020   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| 1354/2019 (VI.5.) Korm. határozathoz 2020. évi 2021. évi évről<br>259/2017.(XV.13.) Tel.terd. terv                           | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Loverda visszahozás  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Csatorna vizszaporítás   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| ÖNIO A és C épületvédelmi rendszer<br>torna  | 0        | 0,000    |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Facsímkék  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Védők eszakt. beszerzés  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Szent János tér hid  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Wimk. kútv. felújítás  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Lada felújítások   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| VIG épület felújítás   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Út felújítások   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| 2020. dec-1 szállítói kötelezettség  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Körmegyei védelmi Alap   | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Dologi kiadások  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| Működési tartalék  | 0        | 0        |      | 0                    | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0               | 0          |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |      | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   |

2 050 000