8/a. melléklet

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

Megnevezés		Bevétel	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
			Működési célú támogatások ÁH belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési tartalék	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási 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									2 050 000,000		
Kötelező	HIPA 2021.évi elszámolás+2022.évi várható	40 000,000	40 000,000										
Kötelező	Közmunkaprogram	8 702,952	8 702,952										
Kötelező	Közművelődési feladatok	3 000,000	3 000,000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	36 263,186			36 263,186								
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381,000			381,000								
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	4 080,429			4 080,429								
Kötelező	Fogászati alapellátás	427,970			427,970								
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	20 736,000	20 736,000										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	494,400	494,400										
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	4 038,600			4 038,600								
Kötelező	Makettpark	3 810,000			3 810,000								
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	5 122,447	5 122,447										
Kötelező	Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721,850	9 721,850										
Kötelező	Helyi identitás TOP-5.3.1-16	21 523,161	21 523,161										
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	100 549,376			100 549,376								
Kötelező	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde Deák F.u.	8 445,664						8 445,664					
Kötelező	Turisztikai pihenőpont	3 872,990						3 872,990					
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 431,846			33 431,846								
Kötelező	Helyi adó bevételek	294 000,000		294 000,000									
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000,000	3 000,000										
Kötelező	Szociális étkeztetés	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**
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**
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**
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**

8/b. melléklet

Kisbér Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés		Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belülí megelőleg.v. fiz.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Belföldi értékpapírok vásárlása
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig	211 427,838	34 561,672	4 823,342	48 233,956			30 814,560		10 581,000		82 413,308			
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950,000								950,000					
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	17 963,377			16 825,240				1 138,137						
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 370,544	500,000	209,804	8 660,740										
Kötelező	Lovarda	30 121,680			11 071,680				19 050,000						
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	29 180,486											29 180,486		
Kötelező	Központi költségetési befizetések	32 223,026				32 223,026									
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	3 725,198	3 289,868	435,330											
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 454,843	5 141,254	343,689	1 969,900										
Kötelező	Nyári diákmunka	0,000													
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 377,659			7 177,659				17 700,000	500,000					
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	140 952,588							140 952,588						
Kötelező	Közvilágítás	22 550,516			18 169,016					4 381,500					
Kötelező	Zöldterület-kezelés	9 074,847	7 982,400	1 092,447											
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	149 534,392	15 146,110	2 025,210	22 133,282				7 351,840	102 830,000					
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	7 852,049			7 852,049										
Kötelező	Orvosi ügyelet	5 675,280				5 675,280									
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	121,660				121,660									
Kötelező	Védőnői Szolgálat	18 103,651	13 086,497	1 712,743	2 668,911										
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	33 775,008	20 761,720	2 825,214	10 188,074					635,000					
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	1 662,790			1 662,790										
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság működte	11 435,240			5 335,240										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 012,700			3 012,700					6 100,000					
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	15 338,623				7 400,000					7 938,623				
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	155,790			155,790										
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.kiad.)	0,000													
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	381,000			381,000										
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	10 327,447			8 827,447				1 500,000						
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	1 574,800			1 574,800										
Kötelező	Szociális étkeztetés	24 204,578	7 066,053	912,258	16 226,267										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0,000													
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	387,325			387,325										
Kötelező	Belterületi járdák felújítása - BMÖFT/6/9/2021	26 764,299							26 764,299						
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 977,000	2 850,000		2 127,000		6 000,000								
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	850,000				850,000									
Kötelező	Turisztikai pihenőpont	4 141,821								4 141,821					
Kötelező	Kerékpárút pályázat TOP-3.1.1-16	444,500			444,500										
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606,181			18 503,280					724 102,901					
Kötelező	Térségi együttműködés pályázat EFOP-3.9.2-16	9 721,850			9 721,850										
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	29 047,762	3 930,000	466,560	19 581,202					5 070,000					
Kötelező	Bölcsőde pályázat ÚJ TOP-1.4.1-19 - Deák u.	220 217,028			500,000					219 717,028					
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat	499 442,114			90 120,328				70 685,378	338 636,408					
Kötelező	Piac felújítás	238,760			238,760										
Kötelező	Önk-i útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 355,891			635,000				82 720,891						
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754				151 678,754									
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	261 154,814				2 500,000								258 654,814	
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	61 029,965												61 029,965	
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	202 769,869												202 769,869	
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	257 601,431			50,800					2 307,031				255 243,600	
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	167 035,679												167 035,679	
		0,000													
	Összesen	3 552 992,653	114 316,074	14 846,597	334 436,536	200 448,720	6 000,000	30 814,560	367 871,133	1 419 992,689	7 938,623	82 413,308	29 180,486	944 733,927	0,000
	Kötelelező összesen	3 527 433,486	113 816,074	14 636,793	325 775,796	192 198,720	6 000,000	30 814,560	367 871,133	1 419 992,689	0,000	82 413,308	29 180,486	944 733,927	0,000
	Önként vállalt összesen	25 559,167	500,000	209,804	8 660,740	8 250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623	0,000	0,000	0,000	0,000
	Államigazgatási feladatok összesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000