

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	729 512,128	858 470,319						858 470,319
Elvonások és befiz. Bevételei	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		3 516,119			112 300,810
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	979 087,248	4 800,000	0,000	3 516,119	0,000	0,000	970 771,129
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	0,000						
Felh. garancia és kezességváll.szár., megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	604 519,192	12 318,654						12 318,654
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654
Jövedelemadók	0,000	0,000						
Vagyoni típusú adók	91 000,000	92 000,000						92 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	200 000,000						200 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 500,000	500,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	350 003,216	458 817,026	7 583,162	35 269,091	12 850,300		176 833,226	226 281,247
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000						
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	35 590,663					35 590,663	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 102,800	1 102,800					
Kölségvetési bevételek:	2 363 605,625	1 781 416,391	13 985,962	35 269,091	16 366,419	0,000	212 423,889	1 503 371,030
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 szervei támogatás	844 634,590	942 902,266	256 823,153	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	2 992 902,266	256 823,153	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						
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 992 902,266	256 823,153	167 035,679	61 029,965	202 769,869	255 243,600	2 050 000,000
Bevételek összesen	5 208 240,215	4 774 318,657	270 809,115	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	3 553 371,030

0,000 0,000 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)**

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2022. évi tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek 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	137 975,992	2 691,159	52 009,830	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 569,803
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 109,062	9 421,702	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	246 901,430	12 259,888	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	252 030,382	5 357,356	26 301,783	9 358,472	3 259,088	28 293,343	179 460,340
Dologi kiadások	817 749,115	663 498,866	30 430,105	107 972,081	36 356,072	16 628,888	137 675,184	334 436,536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000					270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	315 886,626						315 886,626
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 022 961,781	1 998 685,230	267 539,115	201 034,770	76 761,384	202 134,869	465 729,259	785 485,833
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					7 938,623
Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	3 802 235,905	270 809,115	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	2 581 288,278
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	942 902,266						942 902,266
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	972 082,752	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	972 082,752
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	873 815,076	972 082,752	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	972 082,752
Kiadások összesen:	5 208 240,215	4 774 318,657	270 809,115	202 304,770	77 396,384	202 769,869	467 667,489	3 553 371,030

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

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVÖKt hat.	1 270,000	1 270,000					
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	198 701,322	198 701,322					
3. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706					
4. ÖNIO A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031					
5. Felső temető kerítésépítés	950,000	950,000					
6. Közlekedési táblák (új+pótlások)	500,000	500,000					
7. Főtér 2019. évi támogatás - Rendezvényter kialakítása, tervezői, műszaki ellenőri ktg. (FAD Áfa nélkül)	338 636,408	338 636,408					
8. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	724 102,901	724 102,901					
9. Kisbér-Veszprémvarsány forg.csillapító kapu közvilágítás tervezése+kivitelezése	4 381,500	4 381,500					
10. Zöldalmi tavakhoz turisztikai pihenőhely pályázat +önerő 333/2021. 268.831,- Ft	4 141,821	4 141,821					
11. Tanuszoda parkoló kialakítás+ elektromos töltő 259/2021	101 600,000	101 600,000					
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
13. Védőnők hallásvizsgáló, magzatiszvívhang vizsgáló	635,000	635,000					
14. Mobil kresszpark (helyi identitás)	5 070,000	5 070,000					
15. Új makett építése (Sziráki kastély,visegrádi Salamon-torony) 364/2021	6 100,000	6 100,000					
16. Szervercsere (PH)	4 000,000	4 000,000					
17. Kisértékű gépbeszerzés	381,000	381,000					
18. Részeseadás beszerzése Pons Danubii	5 200,000	5 200,000					
19. ovi - kisértékű eszközök	635,000					635,000	
20. ÖNIO - Gép, ber. - lift	5 418,630						5 418,630
21. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (635,000		635,000				
22. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmis	635,000		635,000				
23. VIG - Szakipari kigépek - kisértékű t.eszk	635,000			635,000			
24. VIG - egyéb kisértékű Konyha	635,000			635,000			
25. WAMK - kisértékű eszközök	635,000				635,000		
Összesen	1 429 221,319	1 419 992,689	1 270,000	1 270,000	635,000	635,000	5 418,630

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2022. évre

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
		eredeti
1.	Szent János tér Híd felújítás	12 700,000
2.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2019-ről áthúzódó összeg nettó 87.671.620,-Ft - 2020. évi fű 18.091.704,- Ft + 2020. 28.553.690,- Ft) = 98.133.606,- Ft	140 952,588
3.	Útfelújítási Alap	5 000,000
4.	Főtér 2019. évi Templomtér felújítása	70 685,378
5.	Lakásfelújítások	5 000,000
6.	Lovarda felújítás (tet+kisebb) - visszapótlásból	19 050,000
7.	Önkormányzati útfejlesztés pályázat+önerő 323/2021. 635.000,- Ft; 369/2021. 3.429.000,- Ft	82 720,891
8.	Járda felújítás pályázat + önerő 87/2021. 8.749.650,-Ft; 369/2021. 1.765.300,-Ft	26 764,299
9.	Kültéri fitnesspark eszközeinek felújítása 330/2021	1 259,840
10.	Batthyány tér 4/B társasház tulajdonrész arányos fű 291/2021	1 138,137
11.	Deák F. u 71. lépcsőházvilágítás és tetőjav. 290/2021, 377/2021 hat	1 500,000
12.	Angol park, Sissy sziget fahíd felújítás, átépítés	1 100,000
	összesen	367 871,133

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi tartalékai Ft-ban

5.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	33 024,598
Általános tartalék	33 024,598
Előre nem tervezhető kiadások	31 022,998
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 001,600
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	82 413,308
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	82 413,308
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. és 2022. évi önerő	47 813,308
üzletrész értékesítés bevétele 282/2021	34 600,000
Zárt tartalék	0,000
MINDÖSSZESEN:	115 437,906