8/a. melléklet a 5/2 melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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 tartalékok		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezések		Belföldi értékpapírok visszavásárlása	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igaz	0,000	0,000																						
Önként vállalt	Kamatbevétel	0,000	0,000																						
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes	4 749,996	4 749,996					4 749,996	4 749,996																
Kötelező	Lakások	23 558,964	23 558,964					23 558,964	23 558,964																
Kötelező	Temető fenntartás	0,000	0,000																						
Kötelező	Állami támogatás	858 091,942	858 470,319	858 091,942	858 470,319																				
Kötelező	Előző évi maradvány, 2021. évi előleg	2 050 000,000	2 050 000,000																	2 050 000,000	2 050 000,000				
Kötelező	HIPA 2021.évi elszámolás+2022.évi várható	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000																				
Kötelező	Közmunkaprogram	8 702,952	8 702,952	8 702,952	8 702,952																				
Kötelező	Közművelődési feladatok	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	36 263,186	36 263,186					36 263,186	36 263,186																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381,000	381,000					381,000	381,000																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	4 080,429	4 080,429					4 080,429	4 080,429																
Kötelező	Fogászati alapellátás	427,970	427,970					427,970	427,970																
Kötelező	Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás	20 736,000	20 736,000	20 736,000	20 736,000																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	494,400	494,400	494,400	494,400																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	4 038,600	4 038,600					4 038,600	4 038,600																
Kötelező	Makettpark	3 810,000	3 810,000					3 810,000	3 810,000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	5 122,447	5 122,447	5 122,447	5 122,447																				
Kötelező	Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	9 721,850	9 721,850	9 721,850	9 721,850																				
Kötelező	Helyi identitás TOP-5.3.1-16	21 523,161	21 523,161	21 523,161	21 523,161																				
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	100 549,376	100 549,376					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											8 445,664	8 445,664										
Kötelező	Turisztikai pihenőpont	3 872,990	3 872,990											3 872,990	3 872,990										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 431,846	33 431,846					33 431,846	33 431,846																
Kötelező	Helyi adó bevételek	294 000,000	294 000,000			294 000,000	294 000,000																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	14 989,880	14 989,880					14 989,880	14 989,880																
Összesen		3 552 992,653	3 553 371,030	970 392,752	970 771,129	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 050 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		3 552 992,653	3 553 371,030	970 392,752	970 771,129	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654	12 318,654	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 050 000,000	0,000	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	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	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 a ! melléklet a 5/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

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				Belföldi értékpapírok vásárlása	
				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 belüli megelőleg.v.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	211 427,838	208 642,888	34 561,672	34 561,672	4 823,342	4 823,342	48 233,956	48 233,956					30 814,560	28 029,610			10 581,000	10 581,000			82 413,308	82 413,308						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950,000	0,000															950,000	950,000										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	17 963,377	17 963,377					16 825,240	16 825,240							1 138,137	1 138,137												
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 370,544	9 370,544	500,000	500,000	209,804	209,804	8 660,740	8 660,740																				
Kötelező	Lovarda	30 121,680	30 121,680					11 071,680	11 071,680							19 050,000	19 050,000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	29 180,486	30 623,596																					29 180,486	30 623,596				
Kötelező	Központi költségvetési befizetések	32 223,026	33 564,866							32 223,026	33 564,866																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	3 725,198	3 725,198	3 289,868	3 289,868	435,330	435,330																						
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 454,843	7 454,843	5 141,254	5 141,254	343,689	343,689	1 969,900	1 969,900																				
Kötelező	Nyári diákmunka	0,000	0,000																										
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 377,659	25 377,659					7 177,659	7 177,659							17 700,000	17 700,000	500,000	500,000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	140 952,588	140 952,588													140 952,588	140 952,588												
Kötelező	Közvilágítás	22 550,516	22 550,516					18 169,016	18 169,016									4 381,500	4 381,500										
Kötelező	Zöldterület-kezelés	9 074,847	9 074,847	7 982,400	7 982,400	1 092,447	1 092,447																						
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	149 534,392	149 534,392	15 146,110	15 146,110	2 025,210	2 025,210	22 133,232	22 133,232							7 359,840	7 359,840	102 870,000	102 870,000										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	7 852,049	7 852,049					7 852,049	7 852,049																				
Kötelező	Orvosi ügyelet	5 675,280	5 675,280							5 675,280	5 675,280																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	121,660	121,660							121,660	121,660																		
Kötelező	Védőnői Szolgálat	18 103,651	18 103,651	13 086,997	13 086,997	1 712,743	1 712,743	2 668,911	2 668,911									635,000	635,000										
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	33 775,008	33 775,008	20 761,720	20 761,720	2 825,214	2 825,214	10 188,074	10 188,074																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	1 662,790	1 662,790					1 662,790	1 662,790																				
Kötelező	Makettpark Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működt	11 435,240	11 435,240					5 335,240	5 335,240									6 100,000	6 100,000										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 012,700	3 012,700					3 012,700	3 012,700																				
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	15 338,623	15 338,623							7 400,000	7 400,000									7 938,623	7 938,623								
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	155,790	155,790					155,790	155,790																				
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.kiad.	0,000	0,000																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	381,000	381,000					381,000	381,000																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	10 327,447	10 327,447					8 827,447	8 827,447							1 500,000	1 500,000												
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	1 574,800	1 574,800					1 574,800	1 574,800																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	24 204,578	24 204,578	7 066,053	7 066,053	912,258	912,258	16 226,267	16 226,267																				
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0,000	0,000																										
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	387,325	387,325					387,325	387,325																				
Kötelező	Belterületi járdák felújítása - BMÖFT/6/9/2021	26 764,299	26 764,299													26 764,299	26 764,299												
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 977,000	10 977,000	2 850,000	2 850,000			2 127,000	2 127,000			6 000,000	6 000,000																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	850,000	850,000							850,000	850,000																		
Kötelező	Turisztikai pihenőpont	4 141,821	4 141,821															4 141,821	4 141,821										
Kötelező	Kerékpárút pályázat TOP-3.1.1-16	444,500	444,500					444,500	444,500																				
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606,181	742 606,181					18 503,280	18 503,280									724 102,901	724 102,901										
Kötelező	Térségi együttműködés pályázat EFOP-3.9.2-16	9 721,850	9 721,850					9 721,850	9 721,850																				
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	29 047,762	29 047,762	3 930,000	3 930,000	466,560	466,560	19 581,202	19 581,202									5 070,000	5 070,000										
Kötelező	Bölcsőde pályázat ÚJ TOP-1.4.1-19 - Deák u.	220 217,028	220 217,028					500,000	500,000									219 717,028	219 717,028										
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat	499 442,114	499 442,114					90 120,328	90 120,328							70 685,378	70 685,378	338 636,408	338 636,408										
Kötelező	Piac felújítás	238,760	238,760					238,760	238,760																				
Kötelező	Önk-i útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 355,891	83 355,891					635,000	635,000							82 720,891	82 720,891												
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754	151 678,754							151 678,754	151 678,754																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	261 154,814	261 154,814							2 500,000	2 500,000															258 654,814	258 654,814		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	61 029,965	61 029,965																							61 029,965	61 029,965		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	202 769,869	202 769,869																							202 769,869	202 769,869		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	257 601,431	257 601,431					50,800	50,800									2 307,031	2 307,031							255 243,600	255 243,600		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	167 035,679	167 035,679																							167 035,679	167 035,679		
		0,000	0,000																										
	Összesen	3 552 992,653	3 552 992,653	114 316,074	114 316,074	14 846,597	14 846,597	334 436,536	334 436,536	200 448,720	201 790,560	6 000,000	6 000,000	30 814,560	28 029,610	367 871,133	367 871,133	1 419 992,689	1 419 992,689	7 938,623	7 938,623	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 623,596	944 733,927	944 733,927	0,000	0,000
	Kötelező összesen	3 527 433,486	3 527 433,486	113 816,074	113 816,074	14 636,793	14 636,793	325 775,796	325 775,796	192 198,720	193 540,560	6 000,000	6 000,000	30 814,560	28 029,610	367 871,133	367 871,133	1 419 992,689	1 419 992,689	0,000	0,000	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 623,596	944 733,927	944 733,927	0,000	0,000
	Önként vállalt összesen	25 559,167	25 559,167	500,000	500,000	209,804	209,804	8 660,740	8 660,740	8 250,000	8 250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623	7 938,623	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000