3/a. melléklet a 7/1 melléklet a 7/2022. (V.12.) 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	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	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	821 091,942	877 726,117	821 091,942	877 726,117																				
Kötelező	Előző évi maradvány, megelőlegezések, maradvány elvonás	2 050 000,000	2 050 056,768																	2 050 000,000	2 050 000,000		56,768		
Kötelező	Hitel 2021. évi elszámolás+2022. évi felvehető	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000																				
Kötelező	Közmunkaprogram	8 702,952	11 442,665	8 702,952	11 442,665																				
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- közösséggazdálkodási 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	Család- 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, sportélet működtetésének feltételei	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-3.9.2-16-2017-00014	9 721,850	9 721,850	9 721,850	9 721,850																				
Kötelező	Helyi identitás TOP-5.2.1-16	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	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz-elvezetés	0,000	190 053,775												190 053,775										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd.)	0,000	1 270 000,000												1 270 000,000										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (400 millós)	0,000	400 000,000												400 000,000										
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	5 435 512,094	970 392,752	992 766,640	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 050 000,000	0,000	56,768	0,000	0,000
Kötelező Összesen:		3 552 992,653	5 435 512,094	970 392,752	992 766,640	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	0,000	0,000	0,000	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 050 000,000	0,000	56,768	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 7/ melléklet a 7/2022. (V.12.) 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		Munkaadókat 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 i	211 427,838	201 037,97[illegible]	34 561,672	34 461,672	4 [illegible]23,342	4 009,392	41 233,956	48 204,938		120,000			30 814,560	20 425,165			10 5[illegible]1,000	10 603,503			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	30 150,698					11 071,680	11 100,698							19 050,000	19 050,000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	29 180,486	30 680,364																					29 180,486	30 680,364				
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	10 194,556	5 141,254	7 591,254	343,689	502,939	1 969,900	2 100,363																				
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- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	149 534,392	149 712,192	15 146,110	15 146,110	2 025,210	2 025,210	22 133,232	22 311,032							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	40 485,788	20 761,720	20 761,720	2 825,214	2 825,214	10 188,074	16 898,854																				
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/5/2/2021	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	4 176,821						35,000									4 141,821	4 141,821										
Kötelező	Kerékpárút pályázat TOP-3.1.1-16	444,500	444,500					444,500	444,500																				
Kötelező	Menekültek ellátása, támogatása	0,000	137,562						137,562																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 270 000,000						40 000,000								1 217 000,000		13 000,000										
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 együttműködési pályázat EFOP-3.9.2-16	9 721,850	9 835,800		100,000		13,950	9 721,850	9 721,850																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (800 millió)	0,000	400 000,000						10 000,000								390 000,000												
Kötelező	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvízelvezetés	0,000	190 088,785														190 088,785												
Kötelező		0,000	0,000																										
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 1004/2019. (I. 18.) Korm.hat	499 442,114	499 442,114					90 120,3[illegible]	91 720,32[illegible]							70 685,37[illegible]	70 685,3[illegible]	3[illegible] 636,[illegible]08	337 036,408										
Kötelező	Piac felújítás	238,760	588,760					238,760	238,760								350,000												
Kötelező	Önk-i útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 355,891	83 406,691					635,000	685,800							82 720,891	82 720,891												
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754	159 559,514							151 678,754	159 559,514																		
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	269 354,846					50,800	50,800									2 307,031	2 307,031							255 243,600	266 997,015		
Kötelező	Kisbéri Városgazgatóság	167 035,679	167 035,679																							167 035,679	167 035,679		
		0,000	0,000																										
	Összesen	3 552 5[illegible]2,653	5 435 512,094	114 31[illegible],074	116 766,074	14 846,597	15 005,847	334 436,536	393 278,941	200 448,720	209 791,320	6 000,000	6 000,000	30 814,560	20 425,165	367 871,133	2 165 309,918	1 419 992,[illegible]38	1 431 415,192	7 938,623	7 938,623	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	956 487,342	0,000	0,000
	Kötelező összesen	3 527 433,4[illegible]	5 409 952,927	113 816,074	116 26[illegible] 074	14 636,793	14 796,043	325 775,796	384 618,201	192 198,720	201 541,320	6 000,000	6 000,000	30 814,560	20 425,165	367 871,133	2 165 309,918	1 419 992,689	1 431 415,192	0,000	0,000	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	956 487,342	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