

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	858 091,942	880 592,017						880 592,017
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	9 995,401						9 995,401
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	120 616,929	128 527,218	9 338,116	0,000	3 516,119	0,000	0,000	115 672,983
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>978 708,871</b>	<b>1 019 114,636</b>	<b>9 338,116</b>	<b>0,000</b>	<b>3 516,119</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 006 260,401</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 670 000,000						1 670 000,000
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	12 318,654	202 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	202 407,439
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>12 318,654</b>	<b>1 872 407,439</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 872 407,439</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyon típusú adók	90 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	202 000,000	202 000,000						202 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500,000	2 500,000	500,000					2 000,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>294 500,000</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>
<b>Működési bevételek</b>	<b>458 817,026</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>
<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>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 590,663</b>	<b>23 837,248</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23 837,248</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102,800</b>	<b>1 561,516</b>	<b>1 102,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>458,716</b>	<b>0,000</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 781 038,014</b>	<b>3 670 237,865</b>	<b>18 524,078</b>	<b>35 269,091</b>	<b>16 366,419</b>	<b>0,000</b>	<b>201 129,190</b>	<b>3 398 949,087</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 050 000,000	2 117 256,595	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	11 368,796	2 097 261,194
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	56,768						56,768
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	944 733,927	957 122,342	258 654,814	167 035,679	61 664,965	202 769,869	266 997,015	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>3 074 435,705</b>	<b>262 824,391</b>	<b>169 806,390</b>	<b>61 943,969</b>	<b>204 177,182</b>	<b>278 365,811</b>	<b>2 097 317,962</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</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>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 994 733,927</b>	<b>3 074 435,705</b>	<b>262 824,391</b>	<b>169 806,390</b>	<b>61 943,969</b>	<b>204 177,182</b>	<b>278 365,811</b>	<b>2 097 317,962</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 744 673,570</b>	<b>281 348,469</b>	<b>205 075,481</b>	<b>78 310,388</b>	<b>204 177,182</b>	<b>479 495,001</b>	<b>5 496 267,049</b>

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1/b melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>889 516,073</b>	<b>894 872,588</b>	<b>210 108,678</b>	<b>81 936,032</b>	<b>35 546,920</b>	<b>161 700,266</b>	<b>288 814,618</b>	<b>116 766,074</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 513,665</b>	<b>124 061,860</b>	<b>30 295,792</b>	<b>11 126,657</b>	<b>4 858,392</b>	<b>23 805,715</b>	<b>38 969,457</b>	<b>15 005,847</b>
Készletbeszerzés	138 119,833	138 559,335	2 975,555	52 106,050	2 994,000	3 750,000	65 961,200	10 772,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	23 767,360	10 080,000	398,388	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	289 977,714	13 264,840	28 260,305	22 921,600	8 961,740	49 804,945	166 764,284
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 557,909	740,909	50,000	600,000	60,000	250,000	1 857,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	291 144,843	5 967,118	26 051,889	9 493,472	3 259,088	30 419,327	215 953,949
<b>Dologi kiadások</b>	<b>665 330,527</b>	<b>747 007,161</b>	<b>33 028,422</b>	<b>106 866,632</b>	<b>36 991,072</b>	<b>16 628,888</b>	<b>147 675,184</b>	<b>405 816,963</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 902,460	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 632,460
Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	340 090,849	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	330 095,448
<b>MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>1 998 306,853</b>	<b>2 112 934,918</b>	<b>277 602,469</b>	<b>202 700,032</b>	<b>77 675,388</b>	<b>203 542,182</b>	<b>477 098,055</b>	<b>874 316,792</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 425 740,919</b>	<b>1 448 840,442</b>	<b>1 746,000</b>	<b>2 375,449</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>2 396,946</b>	<b>1 441 052,047</b>
Felújítások	367 871,133	2 185 096,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 185 096,881
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	9 998,623	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 998,623
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 801 857,528</b>	<b>5 756 870,864</b>	<b>281 348,469</b>	<b>205 075,481</b>	<b>78 310,388</b>	<b>204 177,182</b>	<b>479 495,001</b>	<b>4 508 464,343</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	30 680,364						30 680,364
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	957 122,342						957 122,342
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 802,706</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>987 802,706</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</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 kiadások</b>	<b>973 914,413</b>	<b>987 802,706</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>987 802,706</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 775 771,941</b>	<b>6 744 673,570</b>	<b>281 348,469</b>	<b>205 075,481</b>	<b>78 310,388</b>	<b>204 177,182</b>	<b>479 495,001</b>	<b>5 496 267,049</b>