8/a. melléklet a 9/2022. (VI.09.) 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 igazg	0,000	0,000																						
Önként vállalt	Kamatbevétel	0,000	0,000																						
Kötelező	Lovarda, lovarda üzemeltetés	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	858 091,842	880 592,017	858 091,842	880 592,017																				
Kötelező	Előző évi maradvány, megelőlegezések, maradvány elvonás	2 050 000,000	2 107 313,363								9 995,401									2 050 000,000	2 097 261,194		56,768		
Kötelező	HIPA 2021.évi elhárolás+2022.évi várható	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-üzemeltetéssel kapcsolatos 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	Fogorvosi 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, 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 KÖN 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-1.1.1-19-KO1-2019-00020 Bőkösde 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	190 084,735												190 084,735										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 270 000,000												1 270 000,000										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (800 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	14 989,680	14 989,680					14 989,680	11 989,680																
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,000	632,460		632,460																				
Összesen		3 552 992,653	5 496 267,049	970 392,752	996 265,000	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	9 995,401	0,000	0,000	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 097 261,194	0,000	56,768	0,000	0,000
Kötelező összesen:		3 552 992,653	5 496 267,049	970 392,752	996 265,000	294 000,000	294 000,000	226 281,247	226 281,247	0,000	9 995,401	0,000	0,000	12 318,654	1 872 407,439	0,000	0,000	0,000	0,000	2 050 000,000	2 097 261,194	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 9/ melléklet a 9/2022. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások: Személyi juttatások		Működési kiadások: M.adókat terh. jár. és szochó		Működési kiadások: Dologi		Működési kiadások: Egyéb működési kiadás		Működési kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési kiadások: Működési tartalékok		Felhalmozási kiadások: Felújítás		Felhalmozási kiadások: Beruházás		Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások: Felhalmozási tartalékok		Finanszírozási kiadások: ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.		Finanszírozási kiadások: Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		Belföldi értékpapírok vásárlása	
		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	211 427,858	212 904,935	34 561,672	34 461,672	4 023,342	4 809,392	48 233,956	50 390,73		120,000			30 814,560	30 106,322			10 731,000	10 603,503			82 413,308	82 413,308						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950,000	0,000															950,000	1 714,540										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felada	17 963,377	18 656,599					16 825,240	17 458,432							1 138,137	1 138,137				60,000								
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 370,544	13 180,544	500,000	500,000	209,804	209,804	8 660,740	12 470,740																				
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	Utak, 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	141 338,488								385,900					140 952,588	140 952,588												
Kötelező	Közvilágítás	22 550,516	24 127,831					18 169,016	18 169,016									4 381,500	5 958,815										
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	151 477,492	15 146,110	15 146,110	2 025,210	2 025,210	22 133,232	22 311,032							7 359 840	7 855,140	102 870,000	104 140,000										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	7 852,049	7 852,049					7 852,049	7 852,049																				
Kötelező	Orvosi ügyelet	5 675,280	7 518,760							5 675,280	7 518,760																		
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	28 204,578	7 066,053	7 066,053	912,258	912,258	16 226,267	16 226,267										4 000,000										
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/5/2021	26 764,299	39 593,540													26 764,299	39 593,540												
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 977,000	11 609,460	2 850,000	2 850,000			2 127,000	2 127,000			6 000,000	6 632,460																
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	2 617,562						2 617,562																				
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	744 511,181					18 503,280	19 773,280									724 102,901	724 737,901										
Kötelező	Térségi együttműködés 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 (400 milliós)	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	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022 "Helyi gazdaságfejlesztési" pályázat	0,000	2 159,000						2 159,000																				
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	221 607,028					500,000	500,000									219 717,028	221 107,028										
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) Korm.hat	499 442,114	499 442,114					90 120,328	91 720,328							70 685,378	70 685,378	338 636,408	337 036,408										
Kötelező	Piac felújítás	230 760	501,760					231,760	[illegible]								350.000												
Kötelező	Önk-i útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 355,891	89 869,113					635,000	685,800							82 720,891	89 183,313												
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754	164 036,822							151 678,754	164 036,822																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	261 154,814	262 232,624							2 500,000	3 577,810															258 654,814	258 654,814		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	61 029,965	61 664,965																							61 029,965	61 664,965		
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 Városigazgatóság	167 035,679	167 035,679																							167 035,679	167 035,679		
		0,000	0,000																										
	Összesen	3 552 992,653	5 496 267,049	114 316,074	116 766,074	14 846,597	15 005,847	334 436,536	405 816,963	200 448,720	217 575,818	6 000,000	6 632,460	30 814,560	30 106,322	367 871,133	2 185 096,[illegible]	1 419 992,689	1 441 052,047	7 938,623	7 998,623	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	957 122,342	0,000	0,000
	Kötelező összesen	3 527 433,486	5 466 897,882	113 816,074	116 266,074	14 636,793	14 796,043	325 775,796	393 346,223	192 198,720	209 325,818	6 000,000	6 632,460	30 814,560	30 106,322	367 871,133	2 185 096,[illegible]	1 419 992,689	1 441 052,047	0,000	60,000	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	957 122,342	0,000	0,000
	Önként vállalt összesen	25 559,167	29 369,167	500,000	500,000	209,804	209,804	8 660,740	12 470,740	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