8/a. melléklet a 14. melléklet a 14/2022. (X.13.) 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 belülről 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	Lakorda, ingatlanértékesítés	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	936 687,333	858 091,942	936 687,333																				
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 elszámolás+2022.évi várható	40 000,000	18 013,272	40 000,000	18 013,272																				
Kötelező	Közmunkaprogram	8 702,952	16 512,065	8 702,952	16 512,065																				
Kötelező	Diákmunka	0,000	1 607,145		1 607,145																				
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	423,964					381,000	423,964																
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, sportöltöző működtetése és fejlesztése	4 038,600	11 762,682					4 038,600	11 762,682																
Kötelező	Makettpark	3 810,000	3 810,000					3 810,000	3 810,000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Önkormányzattól	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 Buksóde Deák F.u.	8 445,664	0,000											8 445,664	0,000										
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	190 000,785												190 000,785										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 270 000,000												1 270 000,000										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (400 milliós)	0,000	400 000,000												400 000,000										
Kötelező	Főtér projekt 100%-2019 kormhat.sz.	0,000	28 636,000						28 636,000																
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																
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,000	632,460		632,460																				
Összesen		3 552 992,653	5 565 009,564	970 392,752	1 037 050,133	294 000,000	294 000,000	226 281,247	262 684,293	0,000	9 995,401	0,000	0,000	12 318,654	1 863 961,775	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	5 565 009,564	970 392,752	1 037 050,133	294 000,000	294 000,000	226 281,247	262 684,293	0,000	9 995,401	0,000	0,000	12 318,654	1 863 961,775	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 1[illegible] melléklet a 14/2022. (X.13.) 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.ftz.		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	211 427,896	207 726,652	34 561,672	34 461,072	4 823,342	4 809,392	48 233,956	51 840,738		120,000			30 814,560	23 008,4[illegible]			10 581,000	11 073,253			[illegible] 413,306	[illegible]2 413,306						
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	18 696,599					16 825,240	17 452,462							1 138,137	1 1[illegible],137				100,000								
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,[illegible]	30 680,364				
Kötelező	Központi költségvetési befizetések	32 223,026	33 564,866							32 223,026	33 564,[illegible]6																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	3 725,198	3 725,198	3 289,868	3 2[illegible]	435,330	435,330																						
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 454,843	15 263,956	5 141,254	12 351,254	3[illegible]3,689	812,339	1 969,900	2 100,363																				
Kötelező	Nyári diákmunka	0,000	1 816,080		1 607,145		208,935																						
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	140 952,5[illegible]	141 338,4[illegible]								[illegible]5,900					140 952,5[illegible]	140 952,5[illegible]												
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 9[illegible]2,400	1 092,447	1 092,447																						
Kötelező	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	149 534,392	138 569,279	15 146,110	15 1[illegible],110	2 025,210	2 025,210	22 133,232	21 287,346							7 359,340	7 855,140	102 [illegible]70,000	92 255,473										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	7 852,049	7 915,549					7 852,049	7 915,549																				
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	40 485,7[illegible]	20 761,720	20 761,720	2 825,214	2 825,214	10 1[illegible],074	16 89[illegible],854																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	1 662,790	2 170,790					1 662,790	2 170,730																				
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	6 500,000									7 938,623	8 838,623								
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					8 827,147	8 [illegible]27,447							1 500,000	1 500,000												
Kötelező	Szünidei gyermekétkeztetés	0,000	11,583						11,583																				
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	1 574,800	1 600,200					1 574,800	1 600,200																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	24 204,578	28 192,995	7 066,053	7 066,053	912,258	912,258	16 2[illegible],267	16 214,68[illegible]										4 000,000										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0,000	0,000																										
Kötelező	Családi bölcsődei működés	387,325	387,325					387,325	387,325																				
Kötelező	Belterületi járdák felújítása - BMÖFT/5/9-2021	26 760,299	39 593,540													26 [illegible]54,295	39 593,540												
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 977,000	12 781,515	2 850,000	2 850,000			2 127,000	2 127,000			6 000,000	7 [illegible]04,515																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	850,000	850,000							850,000	[illegible]50,000																		
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	11 193,562						11 193,562																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 269 943,000						39 943,000								1 217 000,000		13 000,000										
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	742 606,181	744 511,181					18 503,2[illegible]0	19 773,280									724 102,901	724 73[illegible],901										
Kötelező	Térségi együttműködés pályázat EFOP-3.9.2-16	9 721,850	9 885,800		100,000		13,950	9 721,850	9 721,850																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (400 millió)	0,000	400 000,000						34 617,134								277 527,007		[illegible]7 855 [illegible]59										
Kötelező	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 Csapadékvíz-elvezetés	0,000	190 0[illegible],785														190 0[illegible]												
Kötelező	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022 "Helyi gazdaságfejlesztés" 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	46[illegible],560	19 581,202	19 5[illegible]1,202									5 070,000	5 070,000										
Kötelező	Bölcsőde pályázat ÚJ TOP-1.4.1-19 - Deák u.	220 217,028	225 214,911					500,000	379,[illegible]20									219 717,028	0,000		224 [illegible]35,091								
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) Korm.hat	[illegible]99 442,114	528 135,114					90 120,328	116 493,740							70 685,37[illegible]	0,000	338 636,40[illegible]	411 641,37[illegible]										
Kötelező	Piac felújítás	238,760	5[illegible],760					238,760	23[illegible]								350,000												
Kötelező	Önkormányzati útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 355,891	89 869,113					635,000	635,000							[illegible]2 720,891	89 1[illegible]3,313												
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754	176 713,766							151 6[illegible],754	1[illegible] 713,766																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	261 154,814	262 232,424							2 500,000	3 577,810															258 65[illegible],814	258 654,[illegible]14		
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 7[illegible]9,869	202 769,869		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	257 601,431	286 268,313					50,000	50,000									2 307,031	2 307,031							255 243,600	283 910,482		
Kötelező	Kisbéri Városgazgatóság	167 035,679	174 759,761																							167 035,679	174 759,[illegible]1		
		0,000	0,000																										
	Összesen	3 552 992,653	5 565 009,564	114 316,074	123 193,219	14 846,597	15 524,182	334 436,536	464 629,543	200 448,720	229 352,762	6 000,000	7 804,515	30 814,560	23 008,489	367 871,193	2 001 938,510	1 419 992,689	1 370 991,067	7 938,623	233 773,714	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	981 759,891	0,000	0,000
	Kötelező összesen	3 527 433,486	5 535 640,397	113 816,074	122 693,219	14 636,793	15 314,378	325 775,796	452 158,803	192 198,720	222 002,762	6 000,000	7 804,515	30 814,560	23 008,489	367 871,193	2 001 938,510	1 419 992,689	1 370 991,067	0,000	224 935,091	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	981 759,891	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	7 350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 938,623	8 838,623	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