8/a. melléklet a 8/2 melléklet a 8/2023. (IV.03.) 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 belülli 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	6 634,988						5 253,340		832,689								548,959						
Önként vállalt	Kamatbevétel	0,000	685,465						685,465																
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes	4 749,996	3 711,840					4 749,996	3 711,840																
Kötelező	Lakások	23 558,964	21 401,972					23 558,964	21 401,972																
Kötelező	Temető fenntartás	0,000	0,000																						
Kötelező	Állami támogatás	858 091,942	1 096 035,112	858 091,942	1 058 256,614																		37 778,498		
Kötelező	Előző évi maradvány, megelőlegezések, maradvány elvonás	2 050 000,000	2 097 386,194						125,000											2 050 000,000	2 097 261,194				
Kötelező	HIPA 2021.évi elszámolás+2022.évi várható	40 000,000	0,000	40 000,000	0,000																				
Kötelező	Közmunkaprogram	8 702,952	6 739,420	8 702,952	6 739,414				0,006																
Kötelező	Diákmunka	0,000	1 607,145		1 607,145																				
Kötelező	Közművelődés- közösségi és társd-i részvétel fejl.	0,000	3 000,000	0,000	3 000,000																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	36 263,186	37 945,028					36 263,186	37 945,028																
Kötelező		0,000	0,000																						
Kötelező		0,000	0,000																						
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,000	0,000																						
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381,000	911,066					381,000	911,066																
Kötelező	Házlorvosi alapellátás	4 080,429	3 972,428					4 080,429	3 972,428																
Kötelező	Fogászati alapellátás	427,970	873,239					427,970	873,239																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	20 736,000	19 703,386	20 736,000	19 682,300				21,086																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	494,400	487,200	494,400	487,200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	4 038,600	11 746,033					4 038,600	11 746,033																
Kötelező	Kiskastély	0,000	2,243						2,243																
Kötelező	Makettpark	3 810,000	3 775,105					3 810,000	3 775,105																
Önként vállalt	Rendezvények	0,000	650,000								650,000														
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	5 122,447	5 122,447	5 122,447	5 122,447																				
Kötelező	Kulturális támogatás NMI 2022	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000																				
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	192 978,057					100 549,376	100 549,376						92 428,681										
Kötelező	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 Bölcsőde 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 csapadékvízelvezetés	0,000	190 088,785												190 088,785										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 270 000,000												1 270 000,000										
Kötelező	Városközpont revitalizációja (800 milliós)	0,000	400 000,000												400 000,000										
Kötelező	Főtér projekt 1004/2019 korm.hat.sz.	0,000	28 636,000						28 636,000																
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 431,846	31 250,096					33 431,846	30 935,135								314,961								
Kötelező	Helyi adó bevételek	294 000,000	395 885,570			294 000,000	395 885,570																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000																				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznev.int.	0,000	57,992						57,992																
Kötelező	Család és gyermekjóléti központ	0,000	10,900						10,900																
Kötelező	Önk.funkcióra nem sorolható bev.	0,000	16,900						16,900																
Kötelező	Szociális étkeztetés	14 989,880	12 576,921					14 989,880	12 576,921																
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,000	925,830		925,830																				
Összesen		3 552 992,653	5 885 935,363	970 392,752	1 133 065,961	294 000,000	395 885,570	226 281,247	263 207,075	0,000	1 482,689	0,000	0,000	12 318,654	1 956 390,456	0,000	314,961	0,000	548,959	2 050 000,000	2 097 261,194	0,000	37 778,498	0,000	0,000
Kötelező összesen:		3 552 992,653	5 884 599,898	970 392,752	1 133 065,961	294 000,000	395 885,570	226 281,247	262 521,610	0,000	1 482,689	0,000	0,000	12 318,654	1 956 390,456	0,000	314,961	0,000	548,959	2 050 000,000	2 097 261,194	0,000	37 778,498	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		0,000	1 335,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	685,465	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 8/ melléklet a 8/2023. (IV.03.) 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		Munkadókat terh. jár. és szochó		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		Áht-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 igazga	211 427,838	479 930,192	34 561,672	35 205,509	4 823,342	4 879,392	48 233,956	50 891,269		120,000			30 814,560	295 417,461			10 581,000	11 073,258			82 413,308	82 413,308						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950,000	948,635															950,000	948,635										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 963,377	18 992,620					16 825,240	15 509,413							1 138,137	1 138,137		2 345,070										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 870,544	14 311,324	500,000	583,152	209,804	209,804	8 660,740	13 518,328																				
Kötelező	Lovarda	30 121,680	29 081,315					11 071,680	10 031,315							19 050,000	19 050,000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	29 180,486	32 909,750								1 623,386													29 180,486	30 680,364				
Kötelező	Központi költségvetési befizetések	32 223,026	31 941,480							32 223,026	31 941,480																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	3 725,198	5 476,485	3 289,868	2 [illegible],155	435,330	435,330		1 969,900										282,400										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 454,843	9 525,656	5 111,254	8 783,997	343,689	609,626	1 969,900	132,093																				
Kötelező	Nyári diákmunka	0,000	1 816,080		1 607,145		208,935																						
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 377,659	25 185,401					7 177,659	6 935,401							17 700,000	17 700,000	500,000	500,000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	140 952,583	141 338,483								385,900					140 952,588	140 952,583												
Kötelező	Közvilágítás	22 550,516	24 328,061					18 169,016	18 369,246									4 381,500	5 958,815										
Kötelező	Zöldterület-kezelés	9 074,847	4 406,265	7 982,400	3 590,102	1 092,447	740,427		75,736																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	149 534,392	129 763,169	15 146,110	12 514,778	2 025,210	1 463,611	22 133,232	20 169,211							7 359,840	3 299,290	102 870,000	92 322,279										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	7 852,049	2 610,175					7 852,049	2 610,175																				
Kötelező	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 675,280	8 265,451						2 590,171	5 675,280	5 675,280																		
Kötelező	fogorvosi alapellátás	1 147,404	1 147,404					1 147,404	1 147,404																				
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	121,660	121,660							121,660	121,660																		
Kötelező	Védőnői Szolgálat	18 103,651	19 060,559	13 086,507	13 221,399	1 712,743	1 712,743	2 668,911	2 668,911		822,500							635,000	635,000										
Kötelező	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0,000	5,188						5,188																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	33 775,008	43 530,430	20 761,720	19 901,053	2 825,214	2 782,964	10 188,074	20 364,968										481,445										
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	1 662,790	1 321,767					1 662,790	1 321,767																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	11 435,240	10 563,434					5 335,240	4 463,434									6 100,000	6 100,000										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 012,700	3 085,305		65,000		7,605	3 012,700	3 012,700																				
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	15 338,623	18 661,143							7 400,000	9 822,520									7 938,623	8 838,623								
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	155,790	255,790					155,790	155,790		100,000																		
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.kiad.)	0,000	0,000																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	381,000	802,887		371,250		50,137	381,000	381,000																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	10 327,447	14 958,913					8 827,447	8 358,913							1 500,000	6 500,000				100,000								
Kötelező	Szünidei gyermekétkeztetés	0,000	11,943						11,943																				
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	1 574,800	1 456,130					1 574,800	1 456,130																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	24 204,578	28 972,257	7 066,053	7 343,854	912,258	858,171	16 226,267	16 691,797										4 038,435										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0,000	11 061,618		6 653,951		906,014		1 194,619										2 307,031										
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	387,325	1 014,625					387,325	387,325								627,300												
Kötelező	Belterületi járdák felújítása - BMÖFT/6/9/2021	26 764,299	39 593,540													26 764,299	39 593,540												
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 977,000	13 481,515	2 850,000	0,000			2 127,000	5 677,000			6 000,000	7 804,515																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	850,000	1 335,330							850,000	1 335,330																		
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	20 324,000						20 324,000																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (1,27 mrd)	0,000	1 268 942,300						39 942,300								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	10 375,800		100,000		13,950	9 721,850	10 261,850																				
Kötelező	Városközpont revitalizációja (800 milliós)	0,000	400 006,425						34 623,559								277 527,007		87 855,859										
Kötelező	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvízelvezetés	0,000	190 003,785														190 088,785												
Kötelező	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022 "Helyi gazdaságfejlesztés" pályázat	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	Cultplya pályázat	0,000	1 424,580						1 424,580																				
Kötelező	Bölcsőde pályázat Új TOP-1.4.1-19 - Deák u.	220 217,028	231 408,631					500,000	6 404,520									219 717,028	0,000		225 004,111								
Kötelező	TOP PLUSz-1.2.1-21 Angol kert helyreállítása	0,000	495,300														495,300												
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja 1004/2019. (I. 18.) Korm.hat	499 442,114	528 135,814					90 120,328	116 494,440							70 685,378	0,000	338 636,408	411 641,374										
Kötelező	Piac felújítás	238,760	2 747,760					238,760	2 397,760								350,000												
Kötelező	Önk-i útfejlesztés - Kozma, Petőfi utca járda	83 855,891	89 869,113					635,000	685,800							82 720,891	89 183,313												
	Tanuszoda parkoló kialakítása	0,000	1 270,000																1 270,000										
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	151 678,754	176 970,672							151 678,754	176 970,672																		
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	257 501,431	311 092,497					50,800	50,800									2 307,031								255 243,600	311 041,697		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	167 035,679	176 320,485																							167 035,679	176 320,485		
		0,000	0,000																										
	Összesen	3 554 140,057	5 685 985,868	114 316,074	116 660,083	14 846,597	15 315,269	335 583,940	482 544,678	200 448,720	232 496,538	6 000,000	7 804,515	30 814,560	295 417,461	367 871,133	2 003 499,260	1 419 992,689	1 374 709,318	7 938,623	235 942,734	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	1 010 451,830	0,000	0,000
	Kötelező összesen	3 528 580,890	5 840 565,948	113 816,074	109 422,942	14 636,793	14 199,451	326 923,200	467 831,791	192 198,720	221 338,623	6 000,000	7 804,515	30 814,560	295 417,461	367 871,133	2 003 499,260	1 419 992,689	1 372 402,287	0,000	225 104,111	82 413,308	82 413,308	29 180,486	30 680,364	944 733,927	1 010 451,830	0,000	0,000
	Önként vállalt összesen	25 559,167	45 869,415	500,000	7 237,146	209,804	1 115,818	8 660,740	14 712,947	8 250,000	11 157,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 307,031	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