8/a. melléklet a …/2 melléklet a …/2025. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2025. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (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	**2 039 405**	25 000	2 039 405					25 000,000																
Önként vállalt	Kamatbevétel	0	**0,000**																						
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes, északi szárny	**11 809 332**	**12 159 332**					11 809 332	12 159 332																
Kötelező	Lakások	**27 209 100**	**27 209 100**					27 209 100	27 209 100																
Kötelező	Állami támogatás	**1 322 109 954**	**1 420 833 601**	1 322 109 954	1 420 608 468																		225 133		
Kötelező	Előző évi maradvány	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**																	2 271 467 685	2 338 833 422				
Kötelező	Előző évi elszámolás - elvonásból eredő bevétel	**0**	**1 171 856**		1 171 856																				
Kötelező	Közmunkaprogram	**1 581 206**	**9 844 623**	1 581 206	9 844 618				5																
Kötelező	Diákmunka	**0**	**389 261**		389 261																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**36 863 515**	**37 847 765**					36 863 515	37 847 765																
Kötelező	Közterület rendje	**0**	**75 446**						75 446																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**2 929 743**	**2 929 743**					2 929 743	2 929 743																
Kötelező	Fogászati alapellátás	**1 743 822**	**1 743 822**					1 743 822	1 743 822																
Kötelező	védőnői szolgálat	**2 020 411**	**2 027 108**					2 020 411	2 027 108																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**451 200**	**451 200**	451 200	451 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	**5 500 000**	**6 135 000**					5 500 000	6 135 000																
Kötelező	Makettpark	**4 668 000**	**4 668 000**					4 668 000	4 668 000																
Önként vállalt	Rendezvények	**4 953 000**	**4 953 000**					4 953 000	4 953 000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	**22 424 801**	**22 424 801**	22 424 801	22 424 801																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0**	**1 512 824**		1 512 824																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**41 892 673**	**44 708 613**			4 632 036	4 632 036	37 260 637	40 076 577																
Kötelező	Helyi adó bevételek	**535 500 000**	**535 500 000**			535 500 000	535 500 000																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**15 645 765**	**15 645 765**					15 645 765	15 645 765																
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 **PIAC**	**230 037 233**	**230 037 233**					48 967 233	48 967 233					181 070 000	181 070 000										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	**3 122 864**	**3 122 864**											3 122 864	3 122 864										
Kötelező	Főtér 2024. évi Ktg.tv. Szerinti támogatás	**788 450 000**	**788 450 000**											788 450 000	788 450 000										
Kötelező	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO-2022-00007	**133 683 950**	**133 683 950**											133 683 950	133 683 950										
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése	**214 667 965**	**214 667 965**											214 667 965	214 667 965										
Összesen		**5 680 771 624**	**5 861 051 294**	**1 348 606 566**	**1 456 403 028**	**540 132 036**	**540 132 036**	**199 570 558**	**204 462 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 320 994 779**	**1 320 994 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**	**0**	**225 133**	**0**	**0**
Kötelező összesen:		**5 675 818 624**	**5 856 098 294**	**1 348 606 566**	**1 456 403 028**	**540 132 036**	**540 132 036**	**194 617 558**	**199 509 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 320 994 779**	**1 320 994 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**	**0**	**225 133**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**4 953 000**	**4 953 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 953 000**	**4 953 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8/b. melléklet a .../ melléklet a .../2025. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

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.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	**245 256 595**	**258 124 450**	45 313 937	47 012 178	7 662 074	7 737 315	57 204 417	61 875 766					68 722 677	75 145 701			1 253 490	1 253 490			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**2 427 000**	**2 427 000**					127 000	127 000							950 000	950 000	1 350 000	1 350 000										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felada	**59 011 874**	**60 163 516**					24 411 875	25 220 231								343 286	34 599 999	34 599 999										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**1 071 804**	**1 142 787**	500 000	500 000	209 804	280 787	362 000	362 000																				
Kötelező	Lovarda	**22 433 550**	**24 708 892**					17 243 050	19 518 392							5 000 000	5 000 000	190 500	190 500										
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	**71 951 759**	**72 176 892**							30 000 000	30 000 000													41 951 759	42 176 892				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	**117 095 000**	**117 095 000**							117 095 000	117 095 000																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**4 580 550**	**4 655 996**					4 580 550	4 655 996																				
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**4 957 951**	**13 229 495**	4 476 480	12 243 684	290 971	795 311	190 500	190 500																				
Kötelező	Főtér működési kiad.	**3 849 573**	**3 849 573**					3 849 573	3 849 573																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**24 724 000**	**28 062 800**					6 524 000	9 876 800							17 700 000	17 686 000	500 000	500 000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**153 652 588**	**187 743 642**													153 652 588	187 743 642												
Kötelező	Közvilágítás	**29 032 200**	**29 032 200**					29 032 200	29 032 200																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	**13 448 086**	**13 448 086**	11 597 200	11 597 200	1 552 636	1 552 636	298 250	298 250																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**55 198 539**	**60 676 363**	19 192 800	17 172 551	2 161 314	1 630 115	32 344 425	33 407 925							1 500 000	1 500 000		6 965 772										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**9 445 663**	**9 472 663**					8 618 713	8 645 713	826 950	826 950																		
Kötelező	Nyári diákmunka	**0**	**439 865**		389 261		50 604																						
Kötelező	Orvosi ügyelet	**0**	**0**																										
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**0**	**0**																										
Kötelező	Fogorvosi ellátás	**2 886 822**	**2 886 822**					2 886 822	2 886 822																				
Kötelező	Védőnői Szolgálat	**7 151 950**	**7 561 150**	4 382 600	4 382 600	584 738	584 738	2 184 612	2 593 812																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	**42 537 606**	**45 044 207**	21 389 230	21 389 230	2 855 600	2 855 600	16 263 506	18 770 107							1 292 670	1 292 670	736 600	736 600										
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	**2 658 699**	**2 912 699**					2 658 699	2 912 699																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működt	**5 159 408**	**5 259 408**					5 159 408	5 259 408																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**5 772 196**	**5 772 196**	851 500	851 500	110 695	110 695	3 810 000	3 810 000									1 000 001	1 000 001										
Önként vállalt	Civil szervezetek, egyházak támogatása	**7 880 000**	**9 031 543**							7 880 000	9 031 543																		
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	**191 100**	**191 100**					191 100	191 100																				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**190 500**	**2 121 612**		1 744 000		187 112	190 500	190 500																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	**12 922 399**	**12 922 399**					1 422 400	1 422 400							11 499 999	11 499 999												
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	**7 632 200**	**7 632 200**					3 632 200	3 632 200							4 000 000	4 000 000												
Kötelező	KÖH 2024.évi elszámolás Császár Önk-tal	**0**	**1 171 856**								1 171 856																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**38 320 573**	**36 397 480**	10 900 400	9 164 419	1 401 408	1 214 296	26 018 765	26 018 765																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**12 000 000**	**14 947 824**									12 000 000	14 947 824																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**16 500 000**	**18 093 000**					14 700 000	16 293 000	1 800 000	1 800 000																		
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	**43 083 635**	**43 159 810**	4 382 600	4 458 775	540 764	540 764	50 800	50 800							38 109 471	38 109 471												
Kötelező	Óvódai, bölcsődei működés	**11 582 121**	**14 951 621**					582 120	582 120							10 000 000	13 369 500	1 000 001	1 000 001										
Kötelező	Idősek nappali ellátása	**508 000**	**508 000**					508 000	508 000																				
Kötelező	Család és gyermekjóléti Központ	**2 362 200**	**2 489 200**					1 727 200	1 854 200							635 000	635 000												
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	**381 000**	**381 000**					381 000	381 000																				
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	**1 693 800**	**4 345 804**		2 120 805		531 199	1 693 800	1 693 800																				
Kötelező	Cultplay	**6 773 180**	**6 773 180**																	6 773 180	6 773 180								
Kötelező	HUNG-2024 utcanév táblák	**990 822**	**1 000 000**						69 850									990 822	920 972		9 178								
kötelező	Lovasrendőrség támogatása	**0**	**100 000**								100 000																		
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja 2024.évi ktg.tv.	**1 576 900 000**	**1 576 900 000**													1 576 900 000	1 576 900 000												
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	**729 632 667**	**729 632 667**					160 991 458	183 817 808							568 641 209	545 814 859												
Kötelező	Piac felújítás	**233 939 938**	**233 939 938**					61 256 048	61 256 048									172 683 890	172 683 890										
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	**137 878 949**	**137 878 949**					508 000	1 574 800							137 370 949	136 304 149												
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl.	**219 065 046**	**219 065 046**						1 426 500							72 195 157	71 922 107	146 869 889	145 716 439										
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	**0**	**15 040 000**						15 040 000																				
Kötelező	RNÖ műk.támog elszám.	**0**	**500 000**								500 000																		
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	**201 506 307**	**219 203 261**							201 506 307	219 203 261																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	**350 642 825**	**366 314 004**																							350 642 825	366 314 004		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	**103 424 596**	**106 200 626**																							103 424 596	106 200 626		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	**318 989 410**	**320 330 410**																							318 989 410	320 330 410		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	**491 583 877**	**534 050 036**														4 537 000									491 583 877	529 513 036		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	**269 893 026**	**269 893 026**																							269 893 026	269 893 026		
		0	**0**																										
	Összesen	**5 680 771 584**	**5 861 051 294**	**122 986 747**	**133 026 203**	**17 370 004**	**18 071 172**	**491 602 991**	**549 296 085**	**359 108 257**	**379 728 610**	**12 000 000**	**14 947 824**	**68 722 677**	**75 145 701**	**2 599 447 043**	**2 617 607 683**	**361 175 192**	**366 917 664**	**6 773 180**	**6 782 358**	**65 100 000**	**65 100 000**	**41 951 759**	**42 176 892**	**1 534 533 734**	**1 592 251 102**	**0**	**0**
	Kötelelező összesen	**5 612 236 145**	**5 789 624 154**	**118 104 147**	**128 067 428**	**16 619 436**	**17 249 621**	**476 490 191**	**532 590 285**	**349 428 257**	**368 897 067**	**12 000 000**	**14 947 824**	**68 722 677**	**75 145 701**	**2 561 337 572**	**2 579 498 212**	**361 175 192**	**366 917 664**	**6 773 180**	**6 782 358**	**65 100 000**	**65 100 000**	**41 951 759**	**42 176 892**	**1 534 533 734**	**1 592 251 102**	**0**	**0**
	Önként vállalt összesen	**68 535 439**	**71 427 140**	**4 882 600**	**4 958 775**	**750 568**	**821 551**	**15 112 800**	**16 705 800**	**9 680 000**	**10 831 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 109 471**	**38 109 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5 680 771 584	5 861 051 294	122 986 747	133 026 203	17 370 004	18 071 172	491 602 991	549 296 085	359 108 257	379 728 610	12 000 000	14 947 824	68 722 677	75 145 701	2 599 447 043	2 617 607 683	361 175 192	366 917 664	6 773 180	6 782 358	65 100 000	65 100 000	41 951 759	42 176 892	1 534 533 734	1 592 251 102	0	0