8/b. melléklet a 4 melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2021. 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.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 ü	**185 088,981**	**146 967,298**	29 686,060	29 686,060	4 896,574	4 896,574	44 655,110	44 655,110					104 851,237	66 729,554			1 000,000	1 000,000										
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**579,120**	**0,000**															579,120	579,120										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	**35 217,431**	**35 280,931**					7 510,400	7 573,900							25 400,000	25 400,000	2 307,031	2 307,031										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**8 073,557**	**8 073,557**	500,000	500,000	228,537	228,537	7 345,020	7 345,020																				
Kötelező	Lovarda	**30 906,570**	**30 906,570**					11 856,570	11 856,570							19 050,000	19 050,000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	**29 180,486**	**39 135,144**								9 954,658													29 180,486	29 180,486				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	**38 458,130**	**38 458,130**							38 458,130	38 458,130																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**5 165,735**	**5 165,735**	2 822,068	2 822,068	437,267	437,267	1 906,400	1 906,400																				
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**4 126,876**	**4 126,876**	3 830,040	3 830,040	296,836	296,836																						
Kötelező	Nyári diákmunka	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**28 271,500**	**28 271,500**					5 571,500	5 571,500							22 700,000	22 700,000												
Kötelező	Csapadékvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**124 629,680**	**124 629,680**													124 629,680	124 629,680												
Kötelező	Közvilágítás	**13 132,577**	**13 132,577**					13 132,577	13 132,577																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	**1 270,000**	**1 270,000**															1 270,000	1 270,000										
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**59 831,475**	**59 869,575**	20 674,363	20 674,363	3 310,894	3 310,894	19 314,618	19 352,718							5 800,100	5 800,100	10 731,500	10 731,500										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**11 791,774**	**13 783,954**					4 113,454	6 105,634	7 678,320	7 678,320																		
Kötelező	Fogorvosi alapellátás	**16 915,879**	**17 020,311**	3 707,608	3 707,608	570,815	570,815	12 637,456	12 741,888																				
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**244,574**	**244,574**							244,574	244,574																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**17 706,055**	**17 706,055**	12 348,368	12 348,368	1 927,637	1 927,637	2 795,050	2 795,050									635,000	635,000										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**7 124,391**	**7 124,391**	5 697,360	5 697,360	896,231	896,231	530,800	530,800																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	**30 284,611**	**30 183,011**	17 853,200	17 853,200	2 858,272	2 858,272	9 573,139	9 471,539																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	**1 851,340**	**1 851,340**					1 851,340	1 851,340																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte	**3 671,650**	**3 778,330**					3 671,650	3 778,330																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**3 664,988**	**3 664,988**	572,500	572,500	92,488	92,488	3 000,000	3 000,000																				
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**7 400,000**	**7 400,000**							7 400,000	7 400,000																		
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	**123,090**	**123,090**					123,090	123,090																				
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.kiad.)	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**317,500**	**317,500**					317,500	317,500																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	**7 519,787**	**7 519,787**					7 519,787	7 519,787																				
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	**1 765,300**	**1 765,300**					1 765,300	1 765,300																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**23 140,886**	**23 140,886**	6 482,700	6 482,700	1 039,081	1 039,081	15 619,105	15 619,105																				
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	**579,400**	**579,400**					579,400	579,400																				
Kötelező	Covid járvány védekezés	**0,000**	**72,390**						72,390																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**12 633,000**	**12 633,000**					5 683,000	5 683,000	950,000	950,000	6 000,000	6 000,000																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Cultplay pályázat+kerékpárkölcsönző	**34 018,897**	**35 375,003**					100,000	100,000									33 918,897	35 275,003										
Kötelező	Kerékpárút pályázat TOP-3.1.1-16	**194 854,718**	**194 854,718**					40 541,806	40 541,806									154 312,912	154 312,912										
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	**761 125,584**	**761 125,584**					174 607,988	174 607,988									586 517,596	586 517,596										
Kötelező	Térségi együttműködés pályázat EFOP-3.9.2-16	**43 532,571**	**43 532,571**	3 350,000	3 350,000	519,250	519,250	39 663,321	39 663,321																				
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	**28 682,120**	**28 682,120**	3 600,000	3 600,000	502,200	502,200	19 509,920	19 509,920									5 070,000	5 070,000										
Kötelező	Bölcsőde pályázat ÚJ TOP-1.4.1-19	**217 100,091**	**217 150,891**					635,000	685,800									216 465,091	216 465,091										
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat	**657 683,419**	**682 176,746**					42 749,110	67 242,437							115 357,748	115 357,748	494 576,561	494 576,561	5 000,000	5 000,000								
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat II.ütem 2020.	**470 000,000**	**470 007,550**					2 602,878	2 610,428							467 397,122	467 397,122												
Kötelező	Helyi klímastratégia pályázat	**1 154,509**	**1 154,509**	828,396	828,396	115,561	115,561	210,552	210,552																				
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	**131 290,399**	**131 290,399**							131 290,399	131 290,399																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	**230 217,483**	**230 217,483**																							230 217,483	230 217,483		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	**52 606,704**	**52 606,704**																							52 606,704	52 606,704		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	**177 440,945**	**177 440,945**																							177 440,945	177 440,945		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	**226 921,356**	**226 921,356**																							226 921,356	226 921,356		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	**157 448,102**	**157 448,102**																							157 448,102	157 448,102		
		0,000	0,000																										
	Összesen	**4 094 743,241**	**4 094 759,681**	**111 952,663**	**111 952,663**	**17 691,643**	**17 691,643**	**501 692,841**	**528 520,200**	**186 021,423**	**195 976,081**	**6 000,000**	**6 000,000**	**104 851,237**	**66 729,554**	**780 334,650**	**780 334,650**	**1 507 383,708**	**1 508 739,814**	**5 000,000**	**5 000,000**	**0,000**	**0,000**	**29 180,486**	**29 180,486**	**844 634,590**	**844 634,590**	**0,000**	**0,000**
	Kötelező összesen	**4 079 269,684**	**4 079 286,124**	**111 452,663**	**111 452,663**	**17 463,106**	**17 463,106**	**494 347,821**	**521 175,180**	**178 621,423**	**188 576,081**	**6 000,000**	**6 000,000**	**104 851,237**	**66 729,554**	**780 334,650**	**780 334,650**	**1 507 383,708**	**1 508 739,814**	**5 000,000**	**5 000,000**	**0,000**	**0,000**	**29 180,486**	**29 180,486**	**844 634,590**	**844 634,590**	**0,000**	**0,000**
	Önként vállalt összesen	**15 473,557**	**15 473,557**	**500,000**	**500,000**	**228,537**	**228,537**	**7 345,020**	**7 345,020**	**7 400,000**	**7 400,000**	**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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**