8/a. melléklet a 4/2 melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2023. 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	
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes	5 371 567	0					5 371 567																	
Kötelező	Lakások	25 866 704	0					25 866 704																	
Kötelező	Állami támogatás	943 043 242	0	943 043 242																					
Kötelező	Előző évi maradvány, 2022. évi előleg	3 080 000 000	0																	3 080 000 000					
Kötelező	Közmunkaprogram	1 980 048	0	1 980 048																					
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	37 945 028	0					37 945 028																	
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381 000	0					381 000																	
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	1 864 929	0					1 864 929																	
Kötelező	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 680 000	0					2 680 000																	
Kötelező	Fogászati alapellátás	871 908	0					871 908																	
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 396 000	0	9 396 000																					
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	481 200	0	481 200																					
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	3 812 223	0					3 812 223																	
Kötelező	Makettpark	3 595 000	0					3 595 000																	
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	13 475 747	0	13 475 747																					
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	42 428 894	0			4 485 480		37 943 414																	
Kötelező	Helyi adó bevételek	342 500 000	0			342 500 000																			
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000 000	0	3 000 000																					
Kötelező	Szociális étkeztetés	19 013 329	0					19 013 329																	
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 PIAC	247 349 550	0					47 992 500						199 357 050											
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	1 548 538	0											1 548 538											
Kötelező	Ipari Park	177 513 240	0					177 513 240																	
Összesen		4 964 118 147	0	971 376 237	0	346 985 480	0	364 850 842	0	0	0	0	0	200 905 588	0	0	0	0	0	3 080 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		4 964 118 147	0	971 376 237	0	346 985 480	0	364 850 842	0	0	0	0	0	200 905 588	0	0	0	0	0	3 080 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt 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
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 4 melléklet a 4/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2023. 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 ig	196 149 248	0	35 056 094		4 832 496		53 045 255		101 784 403								1 431 000									
Kötelező	Közlemető fenntartás és működtetés	950 000	0															950 000									
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	57 129 316	0					21 391 180								1 138 137		34 599 999									
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	970 204	0	500 000		209 804		260 400																			
Kötelező	Lovarda	30 910 375	0					11 860 375								19 050 000											
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	102 433 809	0							64 712 073														37 721 730			
Kötelező	Központi költségetési befizetések	0	0																								
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	2 363 936	0					2 363 936																			
Kötelező	Közfoglalkoztatás	5 688 563	0	5 347 408		341 155																					
Kötelező	Piac működési kiad.	2 681 125	0					1 917 700										763 425									
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 003 400	0					6 803 400								17 700 000		500 000									
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 588	0													153 652 588											
Kötelező	Közvilágítás	19 268 633	0					19 268 633																			
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 523 252	0	9 160 400		1 235 852		127 000																			
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 262 304	0	17 174 560		1 949 454		22 838 290								2 300 000											
Kötelező	Házio.vosi alapellátás	13 036 210	0					13 036 210																			
Kötelező	Orvosi ügyelet	13 271 000	0							13 271 000																	
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	243 034	0							243 034																	
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 985 138	0					3 985 138																			
Kötelező	Védőnői Szolgálat	22 701 699	0	16 735 480		2 180 960		3 150 259										635 000									
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 842 169	0	17 839 888		2 394 185		16 608 096																			
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 342 240	0					2 342 240																			
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte	12 728 210	0					5 628 210										6 100 000									
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8 804 514	0	880 100		114 413		3 000 000								3 810 000		1 000 001									
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	7 400 000	0							7 400 000																	
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	168 490	0					168 490																			
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcs.klad.)	0	0																								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	635 000	0					635 000																			
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	12 620 000	0					7 620 000								5 000 000											
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	4 000 500	0					4 000 500																			
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	2 082 800	0					2 082 800																			
Kötelező	Szociális étkeztetés	33 361 773	0	9 019 903		1 185 010		23 156 860																			
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0	0																								
Kötelező	Családi, bölcsődei működés	300 000	0					300 000																			
Kötelező	Belterületi járdák felújítása - BMÖFT/6/9/2021	0	0																								
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 747 000	0					7 447 000				6 300 000															
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900 000	0							900 000																	
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	181 562 350	0					7 179 897								181 562 350											
kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	842 422 326	0					178 448 240										663 974 086									
Kötelező	Coultplay	18 350 000	0					1 350 000												17 000 000							
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	14 167 550	0	150 000		17 550														14 000 000							
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 800 M Ft	360 114 591	0					101 578 825								258 535 766											
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	1 151 258 961	0					247 639 182								903 620 779											
Kötelező	Piac felújítás	248 020 904	0					58 505 904										189 515 000									
Kötelező	Bölcsőde fejlesztés Deák F.u.	6 024 700	0					6 024 700																			
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	163 851 530	0							163 851 530																	
Kötelező	Császár Önkorm. 2022. évi elszámolás	3 000 000	0							3 000 000																	
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	0																						282 736 616		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	84 264 728	0																						84 264 728		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	232 211 841	0																						232 211 841		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	0																						325 943 947		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	203 050 682	0																						203 050 682		
		0	0																								
	Összesen	4 954 118 147	0	111 863 833	0	14 460 869	0	833 763 730	0	355 162 040	0	6 300 000	0	0	0	1 546 169 620	0	899 468 511	0	31 000 000	0	0	0	37 721 730	0	1 128 207 814	0	0	0
	Kötelelező összesen	4 954 847 943	0	111 363 833	0	14 251 065	0	833 503 330	0	346 862 040	0	6 300 000	0	0	0	1 546 169 620	0	899 468 511	0	31 000 000	0	0	0	37 721 730	0	1 128 207 814	0	0	0
	Önként vállalt összesen	9 270 204	0	500 000	0	209 804	0	260 400	0	8 300 000	0	0	0	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	0	0	0	0