8/a. melléklet a 14/ melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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	5 371 567					5 371 567	5 371 567																
Kötelező	Lakások	25 866 704	25 866 704					25 866 704	25 866 704																
Kötelező	Állami támogatás	943 043 242	1 136 164 267	943 043 242	1 136 164 267																				
Kötelező	Előző évi maradvány, 2022. évi előleg	3 080 000 000	3 087 760 444																	3 080 000 000	3 087 683 051		77 393		
Kötelező	Közmunkaprogram	1 980 048	9 684 861	1 980 048	9 684 861																				
Kötelező	Diákmunka	0	737 430		737 430																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	37 945 028	37 945 028					37 945 028	37 945 028																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381 000	381 000					381 000	381 000																
Kötelező	Házlorvosi alapellátás	1 864 929	1 864 929					1 864 929	1 864 929																
Kötelező	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 680 000	2 680 000					2 680 000	2 680 000																
Kötelező	Fogászati alapellátás	871 908	871 908					871 908	871 908																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	481 200	481 200	481 200	481 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	3 812 223	3 812 223					3 812 223	3 812 223																
Kötelező	Makettpark	3 595 000	3 595 000					3 595 000	3 595 000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	13 475 747	11 286 199	13 475 747	11 286 199																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	42 428 894	42 854 894			4 485 480	4 485 480	37 943 414	37 943 414								426 000								
Kötelező	Helyi adó bevételek	342 500 000	342 500 000			342 500 000	342 500 000																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	19 013 329	19 013 329					19 013 329	19 013 329																
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 PIAC	247 349 550	247 349 550					47 992 500	47 992 500					199 357 050	199 357 050										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	1 548 538	1 548 538											1 548 538	1 548 538										
Kötelező	Ipari Park	177 513 240	282 824 250					177 513 240	177 513 240						105 311 010										
Kötelező	Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	0	228 785 046												228 785 046										
Kötelező	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007	0	149 992 600												149 992 600										
Önként vállalt	Rendezvények	0	400 000								400 000														
Összesen		**4 964 118 147**	**5 656 166 967**	**971 376 237**	**1 170 749 957**	**346 985 480**	**346 985 480**	**364 850 842**	**364 850 842**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**200 905 588**	**684 994 244**	**0**	**426 000**	**0**	**0**	**3 080 000 000**	**3 087 683 051**	**0**	**77 393**	**0**	**0**
Kötelező összesen:		**4 964 118 147**	**5 655 766 967**	**971 376 237**	**1 170 749 957**	**346 985 480**	**346 985 480**	**364 850 842**	**364 850 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 905 588**	**684 994 244**	**0**	**426 000**	**0**	**0**	**3 080 000 000**	**3 087 683 051**	**0**	**77 393**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**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 1 melléklet a 14/2023. (IX.14.) 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 szocho		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 igazgatási tevékenysége	196 149 248	229 507 499	35 056 094	35 056 094	4 832 486	4 832 486	53 045 265	53 045 265					36 684 403	70 042 654			1 431 000	1 431 000			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950 000	0														308 980	950 000	1 583 360										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	57 129 316	57 129 316					21 391 180	21 391 180							1 138 137	1 138 137	34 599 999	34 599 999										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	970 204	2 018 204	500 000	577 165	209 804	209 804	260 400	1 231 235																				
Kötelező	Lovarda	30 910 375	30 910 375					11 860 375	11 860 375							19 050 000	19 050 000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	102 433 803	102 511 196							64 712 073	64 712 073													37 721 730	37 799 123				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	0	0																										
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	2 363 936	7 668 586					2 363 936	5 128 936										2 539 650										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	5 561 568	13 995 376	5 347 408	11 924 608	341 155	768 673		700 095																				
Kötelező	Főtér működési kiad.	2 681 125	3 444 550					1 917 700	2 681 125									763 425	763 425										
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 008 400	25 338 043					6 808 400	7 566 543							17 700 000	17 700 000	500 000	1 071 500										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 563	160 469 963								6 817 400					153 652 563	153 652 563												
Kötelező	Közvilágítás	19 268 633	21 848 633					19 268 633	21 848 633																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 523 252	10 523 252	9 160 400	9 160 400	1 235 852	1 235 852	127 000	127 000																				
Kötelező	Város- község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 262 904	44 494 016	17 174 560	17 240 472	1 949 454	1 949 454	22 838 290	22 601 858							2 300 000	2 702 232												
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	13 036 210	13 036 210					13 036 210	13 036 210																				
Kötelező	Orvosi ügyelet	13 271 000	13 271 000							13 271 000	13 271 000																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	243 034	243 034							243 034	243 034																		
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 985 138	3 985 138					3 985 138	3 985 138																				
Kötelező	Védőnői Szolgálat	22 701 699	22 701 699	16 735 480	16 735 480	2 180 960	2 180 960	3 150 259	3 150 259									635 000	635 000										
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 842 189	36 842 189	17 839 613	17 839 613	2 394 185	2 394 185	16 608 096	16 608 096																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 342 240	2 342 240					2 342 240	2 342 240																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb létványosság működtetése, megóvása	11 728 210	11 728 210					5 628 210	5 628 210									6 100 000	6 100 000										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8 804 514	8 804 514	880 100	880 100	114 413	114 413	3 000 000	3 000 000							3 810 000	3 810 000	1 000 001	1 000 001										
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	7 400 000	7 776 096						50 000	7 400 000	7 426 096										300 000								
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	168 490	168 490					168 490	168 490																				
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatással (Testvérvárosi kapcs.kiad.)	0	0																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	635 000	635 000					635 000	635 000																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	12 620 000	12 620 000					7 620 000	7 620 000							5 000 000	5 000 000												
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	4 000 500	4 000 500					4 000 500	4 000 500																				
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	2 082 800	2 082 800					2 082 800	2 082 800																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	33 361 773	33 437 878	9 019 903	9 095 503	1 185 010	1 185 010	23 156 860	23 156 860																				
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0	0																										
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	300 000	300 000					300 000	300 000																				
Kötelező	Diákmunka	0	833 295		737 430		95 865																						
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 747 000	13 747 000					7 447 000	7 447 000			6 300 000	6 300 000																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900 000	900 000							900 000	900 000																		
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	0	20 755 000						20 755 000																				
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	163 542 247	163 542 247					7 179 897	7 179 897							181 362 350	181 362 350												
Kötelező	Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	0	228 785 046														79 252 336		149 532 710										
Kötelező	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007	0	149 992 600						508 000								149 484 600												
kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	842 422 326	950 165 386					178 448 240	128 872 170									663 974 086	821 293 216										
Kötelező	Cultpay	18 850 000	18 850 000					1 350 000	1 350 000											17 000 000	17 000 000								
Kötelező	Országos Pályafelújítási Program	0	2 466 435														2 466 435												
Kötelező	Kerékpárút	0	660 400						660 400																				
Kötelező		0	0																										
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	14 167 550	14 167 550	150 000	150 000	17 550	17 550													14 000 000	14 000 000								
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 800 M Ft	380 114 591	380 114 591					101 578 825	101 578 825							258 535 766	258 535 766												
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	1 151 259 961	1 151 259 961					247 639 182	247 639 182							903 620 779	903 620 779												
Kötelező	Piac felújítás	248 020 904	248 020 904					58 505 904	58 505 904									189 515 000	189 515 000										
Kötelező	Bölcsőde fejlesztés Deák F.u.	6 024 700	6 024 700					6 024 700	6 024 700																				
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	163 851 530	196 638 088							163 851 530	196 638 038																		
Kötelező	Császár Önkorm. 2022. évi elszámolás	3 000 000	212 562							3 000 000	212 562																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	289 233 073														4 572 000									282 736 616	284 661 073		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	84 264 728	104 529 795														15 458 946									84 264 728	83 070 847		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	292 211 841	292 211 841																							292 211 841	292 211 841		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthone	325 943 947	387 932 016																							325 943 947	387 932 016		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	203 050 682	204 500 682																							203 050 682	204 500 682		
		0	0																										
	Összesen	4 964 118 147	5 656 166 967	111 863 888	115 897 140	14 460 869	14 984 252	833 758 790	814 487 126	253 377 637	290 220 269	6 300 000	6 300 000	36 684 403	70 042 654	1 546 169 620	1 799 115 149	899 488 511	1 210 064 861	31 000 000	31 300 000	65 100 000	65 100 000	37 721 730	37 799 123	1 128 207 814	1 197 376 459	0	0
	Kötelelező összesen	4 954 847 943	5 645 472 667	111 863 888	115 819 975	14 251 065	14 774 448	833 509 380	813 185 891	245 077 637	281 894 107	6 300 000	6 300 000	36 684 403	70 042 654	1 546 169 620	1 799 115 149	899 488 511	1 210 064 861	31 000 000	31 000 000	65 100 000	65 100 000	37 721 730	37 799 123	1 128 207 814	1 197 376 459	0	0
	Önként vállalt összesen	9 270 204	10 694 300	500 000	577 165	209 804	209 804	260 400	1 281 235	8 300 000	8 326 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	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