8/a. melléklet a .../. melléklet a .../2024. (III. .) 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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0,000	0,000																						
Önként vállalt	Kamatbevétel	0,000	0,000																						
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	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	7 559 757				5 240		7 512 126										42 391						
Kötelező	Állami támogatás	943 043 242	1 207 259 197	943 043 242	1 207 259 197																				
Kötelező	Előző évi maradvány, 2022. évi előleg	3 080 000 000	3 131 183 916																	3 080 000 000	3 087 683 051		43 500 865		
Kötelező	Közterület rendje	0	13 504				1 500		12 004																
Kötelező	Közmunkaprogram	1 980 048	9 465 066	1 980 048	9 465 066																				
Kötelező	Diákmunka	0	737 430		737 430																				
Kötelező	Közművelődési feladatok	0	0																						
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	37 945 028	37 894 571					37 945 028	37 894 571																
Kötelező	Közvilágítás	0	832 591						832 591																
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0																						
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381 000	0					381 000	0																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	1 864 929	1 555 362					1 864 929	1 555 362																
Kötelező	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 680 000	1 343 367					2 680 000	1 343 367																
Kötelező	Fogászati alapellátás	871 908	1 103 260					871 908	1 103 260																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 396 000	11 794 504	9 396 000	11 055 300				739 204																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	481 200	481 200	481 200	481 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	3 812 223	9 658 362					3 812 223	9 658 362																
Kötelező	Kiskastély	0	32						32																
Kötelező	Makettpark	3 595 000	3 638 849					3 595 000	3 638 849																
Önként vállalt	BURSA támogatás, civil szeveztek támog. visszautalás	0	100 000						100 000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	13 475 747	12 310 839	13 475 747	12 310 839																				
Kötelező	Önkormányzatoktól átvett háziorvosi ügyelet díjkülönbözet	0	422 621		422 621																				
Kötelező	Főtér - 2022. évi Kvtv szerinti	0	400 144 000						144 000						400 000 000										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	42 428 894	48 118 145			4 485 480	4 934 840	37 943 414	42 639 195								544 110								
Kötelező	Cultplay	0	60 959 896																60 959 896						
Kötelező	Helyi adó bevételek	342 500 000	516 961 165			342 500 000	516 961 165																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	19 013 329	11 625 043					19 013 329	11 625 043																
Kötelező	Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0	14 571 914		14 571 914																				
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 **PIAC**	247 349 550	199 357 050					47 992 500	0					199 357 050	199 357 050										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	1 548 538	0											1 548 538	0										
Kötelező	Ipari Park	177 513 240	228 462 286					177 513 240	123 151 276						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	140 042 600												140 042 600										
Kötelező	Köztemetésre átvett más önkormányzatoktól	0	566 674		566 674																				
Önként vállalt	Rendezvények	0	400 000								400 000														
Összesen		4 964 118 147	6 321 586 518	971 376 237	1 259 870 241	346 985 480	521 902 745	364 850 842	273 187 513	0	400 000	0	0	200 905 588	1 073 495 706	0	544 110	0	61 002 287	3 080 000 000	3 087 683 051	0	43 500 865	0	0
Kötelező összesen:		4 964 118 147	6 321 086 518	971 376 237	1 259 870 241	346 985 480	521 902 745	364 850 842	273 087 513	0	0	0	0	200 905 588	1 073 495 706	0	544 110	0	61 002 287	3 080 000 000	3 087 683 051	0	43 500 865	0	0
Önként vállalt összesen:		0	500 000	0	0	0	0	0	100 000	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 . melléklet a .../2024. (III. .) 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		Munkaadókat terh. jár. és szocho		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belülí megelőleg.v.fiz.		Közösségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	196 149 248	480 134 014	35 056 094	35 362 078	4 832 486	4 479 889	53 045 265	53 704 314					36 684 403	320 056 733			1 431 000	1 431 000			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	950 000	2 046 043						153 703								442 557	950 000	1 449 783										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	57 129 316	61 979 697					21 391 180	26 241 561							1 150 137	1 138 137	34 599 999	34 599 999										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	970 204	2 935 059	500 000	603 607	209 804	209 804	260 400	2 080 685										40 963										
Kötelező	Lovarda	30 910 375	33 798 489					11 860 375	14 748 489							19 050 000	19 050 000												
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	58 999 730	42 564 190							16 278 000	4 360 111													37 721 730	38 204 079				
Kötelező	Központi költségvetési befizetések	48 434 073	48 434 073							48 434 073	48 434 073																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	2 363 936	6 100 909					2 363 936	3 561 253										2 539 656										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	5 688 563	13 910 491	5 347 408	12 342 208	341 155	868 128		700 095																				
Kötelező	Főtér működési klad.	2 681 125	3 444 550					1 917 700	2 681 125									763 425	763 425										
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 009 400	27 745 678					6 803 400	8 974 178							17 700 000	17 700 000	500 000	1 071 500										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 588	160 469 988								6 817 400					153 652 588	153 652 588												
Kötelező	Közvilágítás	19 268 633	22 610 633					19 268 633	22 610 633																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 523 252	10 582 908	9 160 400	9 220 056	1 235 852	1 235 852	127 000	127 000																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 262 304	40 502 645	17 174 560	14 248 315	1 949 454	1 530 812	22 838 290	22 021 283							2 300 000	2 702 232												
Kötelező	Házlorvosi alapellátás	13 036 210	7 014 271					13 036 210	7 014 271																				
Kötelező	Orvosi ügyelet	13 271 000	17 878 800						4 607 800	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	22 449 040	16 735 480	16 514 922	2 180 960	2 104 623	3 150 259	3 194 494									635 000	635 000										
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 842 189	36 481 433	17 839 888	17 999 888	2 394 185	2 394 185	16 608 096	16 087 360																				
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 342 240	1 742 240					2 342 240	1 742 240																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	11 728 210	9 957 231					5 628 210	3 857 231									6 100 000	6 100 000										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8 804 514	8 663 514	880 100	734 100	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, egyházak támogatása	7 400 000	10 774 256						50 000	7 400 000	10 424 256									300 000									
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	168 490	168 490					168 490	168 490																				
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérváros kapcs.klad.)	0	0																										
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	635 000	3 759 481		2 763 839		360 642	635 000	635 000																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	12 620 000	15 015 190					7 620 000	10 015 190							5 000 000	5 000 000												
Kötelező	Lakásut. fenntartása, üzemeltetése	4 000 500	0					4 000 500																					
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	2 082 800	895 785					2 082 800	895 785																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	33 361 773	30 899 124	9 019 903	6 821 922	1 185 010	882 166	23 156 860	23 195 036																				
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	0	4 396 669		3 830 681		505 988																						
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	300 000	356 000					300 000	356 000																				
Kötelező	Diákmunka	0	833 295		737 430		95 865																						
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 747 000	17 624 381					7 447 000	11 053 744			6 300 000	6 570 637																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900 000	900 000							900 000	900 000																		
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	0	35 171 468						35 171 468																				
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	163 542 247	163 542 247					7 179 897	6 179 897							181 362 350	181 362 350				1 000 000								
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	148 992 600						518 401								149 474 199												
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	842 422 326	951 494 314					178 448 240	128 872 170									663 974 086	822 622 144										
Kötelező	Cultplay	18 350 000	18 350 000					1 350 000	1 350 000											17 000 000	17 000 000								
Kötelező	Országos Pál, afelújítási Program	0	2 466 435														2 466 435												
Kötelező	Kerékpárút	0	660 400						660 400																				
Kötelező	Településfejlesztés projekt repl	0	16 702		16 702																								
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-3.3.1-16	14 167 550	14 167 550	150 000	150 000	17 550	17 550													14 000 000	14 000 000								
Kötelező	Szünidei rászoruló gyermekétkeztetés	0	37 589						37 589																				
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 800 M Ft	360 114 591	757 447 591					101 578 825	183 951 195							258 535 766	573 496 396												
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 Mi Ft	1 151 259 961	1 158 926 961					247 639 182	250 306 182							903 620 779	903 620 779												
Kötelező	Piac felújítás	248 020 904	248 332 504					58 505 904	58 817 504									189 515 000	189 515 000										
Kötelező	Bölcsőde fejlesztés Deák F.u.	6 024 700	0					6 024 700																					
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	163 851 530	187 968 347							163 851 530	187 888 347										80 000								
Kötelező	Császár Önkorm. 2022. évi elszámolás	3 000 000	212 562							3 000 000	212 562																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	282 736 616	290 257 713														4 572 000								282 736 616	295 685 713			
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	84 264 728	104 032 018														16 458 946								84 264 728	87 573 072			
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	232 211 841	235 873 862						300 000								370 770		1 362 495						232 211 841	233 840 597			
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	325 943 947	398 063 254																						325 943 947	398 088 254			
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	203 050 682	204 500 682																						203 050 682	204 500 682			
		0	0																										
	Összesen	4 964 118 147	6 321 586 518	111 863 833	121 375 748	14 460 669	14 799 918	833 763 730	913 626 907	253 377 637	272 550 783	6 300 000	6 570 637	36 684 403	320 056 733	1 546 169 620	2 114 569 725	899 468 511	1 212 663 670	31 000 000	32 380 000	65 100 000	65 100 000	37 721 730	38 204 079	1 128 207 814	1 209 663 818	0	0
	Kötelező összesen	4 954 847 943	6 302 640 534	111 363 833	116 941 460	14 251 065	14 084 126	833 503 330	911 496 222	245 077 637	261 226 527	6 300 000	6 570 637	36 684 403	320 056 733	1 546 169 620	2 114 569 725	899 468 511	1 212 622 707	31 000 000	32 080 000	65 100 000	65 100 000	37 721 730	38 204 079	1 128 207 814	1 209 688 818	0	0
	Önként vállalt összesen	9 270 204	18 945 984	500 000	4 434 288	209 804	715 792	260 400	2 130 685	8 300 000	11 324 256	0	0	0	0	0	0	0	40 963	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