8/a. melléklet a .../. melléklet a .../2024. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2024. 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	Lovarda, lovarda wellnes	8 460 000	8 460 000					8 460 000	8 460 000																
Kötelező	Lakások	27 649 384	27 649 384					27 649 384	27 649 384																
Kötelező	Állami támogatás	1 213 172 851	1 287 032 012	1 213 172 851	1 286 960 710																		71 302		
Kötelező	Előző évi maradvány	3 050 000 000	3 057 376 064																	3 050 000 000	3 057 376 064				
Kötelező	Közmunkaprogram	2 064 765	7 965 041	2 064 765	7 965 041																				
Kötelező	Diákmunka	0	609 000		609 000																				
Kötelező	Közművelődési feladatok	0	0																						
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	37 894 571	37 894 571					37 894 571	37 894 571																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatáso	152 400	152 400					152 400	152 400																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	4 041 786	4 041 786					4 041 786	4 041 786																
Kötelező	Fogászati alapellátás	1 641 973	1 641 973					1 641 973	1 641 973																
Kötelező	védőnői szolgálat	2 020 411	2 020 411					2 020 411	2 020 411																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	481 200	481 200	481 200	481 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	5 308 600	5 308 600					5 308 600	5 308 600																
Kötelező	Makettpark	3 548 000	3 548 000					3 548 000	3 548 000																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	26 993 044	26 993 044	26 993 044	26 993 044																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	41 712 433	41 712 433			4 847 020	4 847 020	36 865 413	36 865 413																
Kötelező	Helyi adó bevételek	395 500 000	395 500 000			395 500 000	395 500 000																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																				
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	62 748 754	62 748 754					52 798 754	52 798 754					9 950 000	9 950 000										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	1 546 538	1 546 538											1 546 538	1 546 538										
Kötelező	Ipari Park	30 787 818	30 787 818					30 787 818	30 787 818																
Kötelező	Főtér 2024. évi Ktg.tv. Szerinti támogatás	1 576 900 000	1 576 900 000											1 576 900 000	1 576 900 000										
Összesen		6 511 270 293	6 599 014 794	1 245 711 860	1 326 008 995	400 347 020	400 347 020	226 814 875	226 814 875	0	0	0	0	1 588 396 538	1 588 396 538	0	0	0	0	3 050 000 000	3 057 376 064	0	71 302	0	0
Kötelező összesen:		6 511 270 293	6 599 014 794	1 245 711 860	1 326 008 995	400 347 020	400 347 020	226 814 875	226 814 875	0	0	0	0	1 588 396 538	1 588 396 538	0	0	0	0	3 050 000 000	3 057 376 064	0	71 302	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 .../ melléklet a .../2024. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2024. 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.sz.ókat terh. Jár. és szocho		Dologi		Egyéb működési kiadás		Elátottak 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 igazgatási tevékenység	214 307 915	190 543 722	34 906 094	34 906 094	9 042 290	5 042 280	52 535 829	52 537 926					55 216 212	31 449 922			1 507 490	1 507 490			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	3 427 001	4 993 292					127 000	635 000							1 000 001	1 000 001	2 300 000	3 358 291										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	70 892 438	69 053 891					28 282 867	28 910 755							5 509 572	3 043 137	37 099 999	37 099 999										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 566 804	1 586 832	1 000 000	1 000 000	268 304	268 304	298 500	328 028																				
Kötelező	Lovarda	37 146 335	37 781 335					17 461 335	19 620 640							19 050 000	17 525 695	635 000	635 000										
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	73 376 844	73 376 844							30 000 000	30 000 000													43 376 844	43 376 844				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	101 403 119	101 403 119							101 403 119	101 403 119																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	6 667 500	14 574 455					6 667 500	7 210 558										7 363 897										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	5 782 330	11 632 606	5 388 422	10 430 946	343 908	671 672		187 248										342 740										
Kötelező	Nyári diákmunka	0	663 170		609 000		79 170																						
Kötelező	Főtér működési kiad.	2 413 000	2 794 000					2 413 000	2 794 000																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	71 224 000	71 224 000					6 524 000	6 524 000							64 200 000	64 200 000	500 000	500 000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 583	153 652 588													153 652 588	153 652 588												
Kötelező	Közvilágítás	20 955 000	22 479 000					20 955 000	22 479 000																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	11 103 620	11 103 620	9 674 000	9 674 000	1 302 620	1 302 620	127 000	127 000																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 017 420	45 020 929	19 030 000	15 949 474	2 152 480	1 731 278	21 834 940	24 806 777							2 000 000	2 000 000		533 400										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	8 465 573	8 972 237					7 636 673	8 143 337	828 900	828 900																		
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 280 522	3 469 410					3 280 522	3 469 410																				
Kötelező	Védőnői Szolgálat	6 832 900	6 832 900	4 024 000	4 024 000	538 120	538 120	2 270 180	2 270 180																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	42 583 153	45 758 589	19 542 564	19 542 564	2 615 533	2 615 533	17 148 456	17 783 456							2 540 000	2 540 000	736 600	736 600		2 535 436								
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 057 004	2 625 280					2 057 004	2 625 280																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	4 869 168	4 869 174					4 869 168	4 813 499								55 675												
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	26 954 496	26 954 496	961 500	961 500	124 995	124 995	3 810 000	3 810 000	200 000	200 000					18 318 000	18 318 000	3 540 001	3 540 001										
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	7 550 000	8 599 450						600 000	7 550 000	7 999 450																		
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	428 220	428 220					178 220	178 220	250 000	250 000																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	317 500	317 500					317 500	317 500																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	11 714 500	11 714 500					1 714 500	1 714 500																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	4 660 900	4 851 400					4 660 900	4 851 400							10 000 000	10 000 000												
Kötelező	Szociális étkeztetés	35 030 124	35 030 124	10 148 800	10 148 800	1 303 700	1 303 700	23 577 624	23 577 624																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 964 700	7 964 700									7 964 700	7 964 700																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 850 000	14 850 000					13 100 000	13 100 000	1 750 000	1 750 000																		
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	43 700 000	43 700 000													43 700 000	43 700 000												
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	384 000	384 000					384 000	384 000																				
Kötelező	Idősek nappali ellátása	762 000	762 000					762 000	762 000																				
Kötelező	Család és gyermekjóléti Központ	1 384 300	1 384 300					1 384 300	1 384 300																				
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	181 750 197	189 165 664					4 207 950	35 319 323							177 542 247	153 846 341												
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	40 708 488	40 708 488					36 460 338	36 460 338									4 248 150	4 248 150										
Kötelező	Coutplay	70 000 000	70 000 000																	70 000 000	70 000 000								
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	14 000 000	14 000 000					275 000	275 000											13 725 000	13 725 000								
kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 800 M Ft	400 000 000	400 000 000					85 039 370	85 039 370							314 960 630	314 960 630												
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 F	1 024 638 470	1 024 638 470					236 079 612	248 889 612							788 803 858	775 993 858												
Kötelező	Piac felújítás	254 064 694	254 064 694					68 915 804	68 280 805									185 148 890	178 806 392		6 977 497								
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	149 992 600	149 992 600					508 000	508 000							149 484 600	143 877 400				5 607 200								
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl.	228 785 046	228 785 046													76 261 683	76 261 683	152 523 363	152 523 363										
Kötelező	Ipari park fenntartás	0	2 730 764		1 846 394		244 162		640 208																				
Kötelező	Menekültek ellátása	0	13 015 000						13 015 000																				
Kötelező	RNÖ műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	100 000							100 000	100 000																		
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	186 745 398	205 419 971						127 000	186 745 398	205 292 971																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	320 825 848	320 825 848																							320 825 848	320 825 848		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	87 124 329	87 124 329																							87 124 329	87 124 329		
Kötelező	Kisbéri Gyógyszem Óvoda és Bölcsőde	276 705 274	276 705 274																							276 705 274	276 705 274		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	423 742 719	470 845 807		1 333 000		177 040																			423 742 719	469 435 767		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	232 267 856	232 267 856																							232 267 856	232 267 856		
		0	0																										
	Összesen	6 511 270 293	6 599 014 794	104 675 380	110 425 772	13 691 950	14 098 834	675 864 092	744 500 294	702 218 213	347 823 840	7 964 700	7 964 700	55 216 212	31 449 922	3 403 923 179	3 357 875 008	388 239 493	391 195 323	83 725 000	98 845 133	65 100 000	65 100 000	43 376 844	43 376 844	1 340 666 026	1 386 359 074	0	0
	Kötelező összesen	6 443 503 489	6 530 269 012	103 675 380	109 425 772	13 423 646	13 830 580	662 465 592	730 472 286	692 918 213	338 074 390	7 964 700	7 964 700	55 216 212	31 449 922	3 360 223 179	3 314 175 008	383 239 493	391 195 323	83 725 000	98 845 133	65 100 000	65 100 000	43 376 844	43 376 844	1 340 666 026	1 386 359 074	0	0
	Önként vállalt összesen	67 666 804	68 745 782	1 000 000	1 000 000	268 304	268 304	13 398 500	14 028 028	9 300 000	9 749 450	0	0	0	0	43 700 000	43 700 000	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
		6 511 270 293	6 599 014 794	104 675 380	110 425 772	13 691 950	14 098 884	675 864 092	744 500 294	702 218 213	347 823 840	7 964 700	7 964 700	55 216 212	31 449 922	3 403 923 179	3 357 875 008	388 239 493	391 195 323	83 725 000	98 845 133	65 100 000	65 100 000	43 376 844	43 376 844	1 340 666 026	1 386 359 074	0	0