8/a. melléklet a …/2 melléklet a …/2025. (III. .) 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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igaz	**0,000**	**4 537 302,000**						4 531 940										5 362						
Önként vállalt	Kamatbevétel	**0,000**	**250 271,000**						250 271																
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes	**8 460 000**	**7 874 851**					8 460 000	7 874 851																
Kötelező	Lakások	**27 649 384**	**26 774 738**					27 649 384	26 774 738																
Kötelező	Temető fenntartás	**0**	**0**																						
Kötelező	Állami támogatás	**1 213 172 851**	**1 362 363 291**	1 213 172 851	1 320 243 330														96 900				42 023 061		
Kötelező	Előző évi maradvány	**3 050 000 000**	**3 057 376 064**																	3 050 000 000	3 057 376 064				
Kötelező	HUNG-2024 ályázati támogatás	**0**	**1 000 000**												1 000 000										
Kötelező	Közmunkaprogram	**2 064 765**	**9 242 167**	2 064 765	9 242 100				67																
Kötelező	Diákmunka	**0**	**609 000**		609 000																				
Kötelező	Közművelődési feladatok	**0**	**35 431**						35 431																
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**37 894 571**	**36 863 515**					37 894 571	36 863 515																
Kötelező	közterület rendjének fenntartása	**0**	**182 004**				150 000		16 256								15 748								
Kötelező	Zöldterületkezelés	**0**	**2**						2																
Kötelező	Közvilágítás	**0**	**146 182**						146 182																
		0																							
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0**	**566 418**		566 418																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**152 400**	**152 400**					152 400	152 400																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**4 041 786**	**4 041 786**					4 041 786	4 041 786																
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező	Fogászati alapellátás	**1 641 973**	**1 977 150**					1 641 973	1 898 370								78 780								
Kötelező	védőnői szolgálat	**2 020 411**	**0**					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**	**5 820 463**					5 308 600	5 820 463																
Kötelező	Kiskastély	**0**	**10 988**						10 988																
Kötelező	Makettpark	**3 548 000**	**4 820 934**					3 548 000	4 820 934																
Önként vállalt	Rendezvények	**0**	**0**																						
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	**26 993 044**	**25 834 133**	26 993 044	25 834 133																				
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**41 712 433**	**46 425 873**			4 847 020	5 658 776	36 865 413	40 058 436								708 661								
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező	Helyi adó bevételek	**395 500 000**	**643 243 815**			395 500 000	643 243 815																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	**3 000 000**	**3 000 000**	3 000 000	3 000 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**15 645 765**	**20 347 932**					15 645 765	20 347 932																
Kötelező	Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	**0**	**0**																						
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 **PIAC**	**62 748 754**	**0**					52 798 754	0					9 950 000	0										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	**1 546 538**	**0**											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**	**788 450 000**											1 576 900 000	788 450 000										
Kötelező		**0**	**0**																						
Kötelező	Házi segítségnyújtás	**0**	**0**																						
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0**	**50 000**						50 000																
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	**0**	**0**																						
Kötelező	Idősek nappali ellátása	**0**	**0**																						
Összesen		**6 511 270 293**	**6 083 265 728**	**1 245 711 860**	**1 359 976 181**	**400 347 020**	**649 052 591**	**226 814 875**	**184 482 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 588 396 538**	**789 450 000**	**0**	**803 189**	**0**	**102 262**	**3 050 000 000**	**3 057 376 064**	**0**	**42 023 061**	**0**	**0**
Kötelező összesen:		**6 511 270 293**	**6 083 015 457**	**1 245 711 860**	**1 359 976 181**	**400 347 020**	**649 052 591**	**226 814 875**	**184 232 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 588 396 538**	**789 450 000**	**0**	**803 189**	**0**	**102 262**	**3 050 000 000**	**3 057 376 064**	**0**	**42 023 061**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**0**	**250 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feldatok 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 .../2025. (III. .) 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.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 ig	**214 307 915**	**471 766 159**	34 906 094	39 835 627	5 042 290	4 999 910	52 535 829	54 906 763					55 216 212	304 400 369			1 507 490	2 523 490			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**3 427 001**	**5 670 925**					127 000	1 312 633							1 000 001	1 000 001	2 300 000	3 358 291										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	**70 892 438**	**67 028 121**		2 250 000			28 282 867	25 011 524							5 509 572	1 643 220	37 099 999	38 123 377										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**1 566 804**	**5 727 220**	1 000 000	1 109 856	268 304	268 304	298 500	4 349 060																				
Kötelező	Lovarda	**37 146 335**	**37 705 603**					17 461 335	19 620 640							19 050 000	17 525 695	635 000	559 268										
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	**73 376 844**	**73 074 818**							30 000 000	29 985 000													43 376 844	43 089 818				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	**101 403 119**	**101 403 119**							101 403 119	101 403 119																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**6 667 500**	**13 416 965**					6 667 500	7 028 012		165 000						577 304		5 646 649										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**5 732 330**	**12 276 699**	5 388 422	10 991 358	343 908	722 390		220 211										342 740										
Kötelező	Nyári diákmunka	**0**	**688 170**		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**	**71 228 025**					6 524 000	6 528 025							64 200 000	64 200 000	500 000	500 000										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**153 652 588**	**160 434 188**								6 781 600					153 652 588	153 652 588												
Kötelező	Közvilágítás	**20 955 000**	**23 299 676**					20 955 000	23 299 676																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	**11 103 620**	**11 787 295**	9 674 000	10 330 847	1 302 620	1 302 620	127 000	153 828																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**45 017 420**	**37 145 020**	19 030 000	10 978 749	2 152 480	905 381	21 834 940	21 426 949							2 000 000	2 617 779		1 216 162										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**8 465 573**	**9 003 987**					7 636 673	8 175 087																				
Kötelező	Fogorvosi ellátás	**3 280 522**	**3 407 522**					3 280 522	3 407 522	828 900	828 900																		
Kötelező	Védőnői Szolgálat	**6 832 300**	**7 262 568**	4 024 000	4 350 000	538 120	580 500	2 270 180	2 332 068																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	**42 583 153**	**46 326 423**	19 542 564	21 009 594	2 615 533	2 615 533	17 148 456	17 390 832							2 540 000	2 540 000	736 600	235 028		2 535 436								
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	**2 057 004**	**2 826 558**					2 057 004	2 826 558																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte	**4 869 168**	**4 872 826**					4 869 168	4 817 151								55 675												
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**26 954 496**	**26 800 635**	961 500	961 500	124 995	124 995	3 810 000	3 856 139	200 000	0					18 318 000	18 318 000	3 540 001	3 540 001										
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**7 550 000**	**11 534 490**						600 000	7 550 000	10 934 490																		
Kötelező	Roma nemzetiségi önkormányzat működés biztosítása	**428 220**	**578 220**					178 220	178 220	250 000	400 000																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**317 500**	**2 503 410**		2 213 160		290 250	317 500	0																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	**11 714 500**	**11 714 500**					1 714 500	1 714 500							10 000 000	10 000 000												
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	**4 660 900**	**4 851 400**					4 660 900	4 851 400																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**35 030 124**	**33 116 924**	10 148 800	7 912 608	1 303 700	1 013 450	23 577 624	24 190 866																				
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**	**16 997 983**					13 100 000	15 247 983	1 750 000	1 750 000																		
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	**43 700 000**	**47 626 054**		3 408 344		451 085		66 625							43 700 000	43 700 000												
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	**384 000**	**2 038 165**					384 000	627 140								1 399 917		11 108										
Kötelező	Idősek nappali ellátása	**762 000**	**762 000**					762 000	762 000																				
Kötelező	Család és gyermekjóléti Központ	**1 384 300**	**1 413 000**					1 384 300	1 413 000																				
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	**181 750 197**	**189 165 664**					4 207 950	35 952 639							177 542 247	121 198 860				32 014 165								
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	**40 708 488**	**41 627 792**					36 460 338	37 379 642									4 248 150	4 248 150										
Kötelező	Coultplay	**70 000 000**	**70 000 000**																	70 000 000	70 000 000								
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	**14 000 000**	**14 001 499**					275 000	276 499											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**	**788 450 000**													1 576 900 000	788 450 000												
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	**1 024 883 470**	**1 024 883 470**					236 079 612	248 889 612							788 803 858	775 993 858												
Kötelező	Piac felújítás	**254 064 694**	**254 064 694**					68 915 804	26 185 962									185 148 890	49 781 235		178 097 497								
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	**149 992 600**	**149 992 600**					508 000	508 000							149 484 600	10 193 450				139 291 150								
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl.	**228 785 046**	**228 785 046**						195 000							76 261 683	10 016 950	152 523 363	3 905 131		214 667 965								
Kötelező	Ipari park fenntartás	**0**	**5 341 467**		4 367 095		796 014		178 358																				
	turisztikai konceoció terv	**0**	**2 463 800**																2 463 800										
Kötelező	Menekültek ellátása	**0**	**21 509 998**						21 509 998																				
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**	**207 622 133**						127 000	186 745 398	207 495 133																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	**320 825 848**	**305 354 657**																							320 825 848	305 354 657		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	**87 124 329**	**80 868 459**																							87 124 329	80 868 459		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	**276 705 274**	**283 734 290**																							276 705 274	283 734 290		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	**423 742 719**	**472 848 139**																							423 742 719	472 848 139		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	**232 267 856**	**205 404 652**																							232 267 856	205 404 652		
		0	**0**																										
	Összesen	**6 511 270 293**	**6 083 265 728**	**104 675 380**	**120 327 738**	**13 691 950**	**14 149 602**	**675 864 092**	**715 350 492**	**702 218 213**	**359 843 242**	**7 964 700**	**7 964 700**	**55 216 212**	**304 400 369**	**3 403 923 179**	**2 338 043 927**	**388 239 493**	**116 454 430**	**83 725 000**	**650 331 213**	**65 100 000**	**65 100 000**	**43 376 844**	**43 089 818**	**1 340 666 026**	**1 348 210 197**	**0**	**0**
	Kötelelező összesen	**6 443 603 489**	**6 001 379 981**	**103 675 380**	**115 809 538**	**13 423 646**	**13 430 213**	**662 465 592**	**695 086 824**	**692 918 213**	**347 158 752**	**7 964 700**	**7 964 700**	**55 216 212**	**304 400 369**	**3 360 223 179**	**2 294 343 927**	**388 239 493**	**116 454 430**	**83 725 000**	**650 331 213**	**65 100 000**	**65 100 000**	**43 376 844**	**43 089 818**	**1 340 666 026**	**1 348 210 197**	**0**	**0**
	Önként vállalt összesen	**67 666 804**	**81 885 747**	**1 000 000**	**4 518 200**	**268 304**	**719 389**	**13 398 500**	**20 263 668**	**9 300 000**	**12 684 490**	**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	6 083 265 728	104 675 380	120 327 738	13 691 950	14 149 602	675 864 092	715 350 492	702 218 213	359 843 242	7 964 700	7 964 700	55 216 212	304 400 369	3 403 923 179	2 338 043 927	388 239 493	116 454 430	83 725 000	650 331 213	65 100 000	65 100 000	43 376 844	43 089 818	1 340 666 026	1 348 210 197	0	0