

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngy- m Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	236 313 625	254 594 575						254 594 575
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	239 113 468	241 469 168						241 469 168
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	742 442 567	781 488 343						781 488 343
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	82 067 509	85 753 789						85 753 789
Települési önk. kulturális fea.tám.	18 501 860	18 501 860						18 501 860
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		10 440 000						10 440 000
Helyi önk. kiegészítő tám.PM béremelésre	3 670 925	6 345 988						6 345 988
Elszámolásból származó bevételek		450 000						450 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 322 109 954</b>	<b>1 399 043 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 399 043 723</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei - KÖH Császári Kir. 2024.évi elszám.</b>	<b>0</b>	<b>1 171 856</b>						<b>1 171 856</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 581 206	9 844 618						9 844 618
Nyári diákmunka támogatása		94 826						94 826
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	19 424 801	19 424 801						19 424 801
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	451 200	451 200						451 200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800 000	4 800 000	4 800 000					
Kp-i kv-i szervtől PM béremelés 2025. júliustól 5 óra	2 039 405	0						0
IONK 2025.07.20-ai választás normatíva	0	2 460 101	2 460 101					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>31 296 612</b>	<b>40 075 546</b>	<b>7 260 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 815 445</b>
Belvárosi Városházpont Főtér 2024.évi ktg.tv. 3.sz.melléklet	788 450 000	788 450 000						788 450 000
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>788 450 000</b>	<b>788 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 450 000</b>
Csapadékvíz elv.	3 122 864	3 122 864						3 122 864
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 Piac	181 070 000	181 070 000						181 070 000
Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007	133 683 950	133 683 950						133 683 950
Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés -	214 667 965	214 667 965						214 667 965
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>532 544 779</b>	<b>532 544 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 544 779</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngysem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Építményadó	56 000 000	56 000 000						56 000 000
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 000 000						27 000 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	450 000 000	450 000 000						450 000 000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>450 500 000</b>	<b>450 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 500 000</b>
Igazgatási szolg.díj	350 000	350 000	350 000					
Közterület használati díjak	4 632 036	4 632 036						4 632 036
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 000 000						1 000 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 982 036</b>	<b>6 982 036</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 632 036</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>					<b>2 500 000</b>	<b>350 000</b>
Étkeztetés térítési díj bevétele	22 152 100	22 152 100		17 554 500			4 597 600	
Bérleti és lízingdíjbevételek	58 650 181	58 650 181	4 678 812	2 200 000	5 000 000		300 960	46 470 409
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 940 500	4 940 500					1 540 500	3 400 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	4 200 000	4 200 000			4 200 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	78 740	78 740			78 740			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>90 116 009</b>	<b>90 116 009</b>	<b>4 678 812</b>	<b>19 848 988</b>	<b>9 278 740</b>	<b>0</b>	<b>6 439 060</b>	<b>49 870 409</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 015 042	14 733 166						14 733 166
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 680 000	10 030 000	60 000		1 800 000		70 000	8 100 000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>22 695 042</b>	<b>24 763 166</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>22 833 166</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>41 139 365</b>	<b>41 139 365</b>						<b>41 139 365</b>
Intézményi térítési díjak	12 319 500	12 319 500					0	12 319 500
Egyéb ellátási díjak	169 065 452	169 065 452		15 961 925			153 103 527	
<b>Ellátási díjak</b>	<b>181 384 952</b>	<b>181 384 952</b>	<b>0</b>	<b>15 961 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 103 527</b>	<b>12 319 500</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngysem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	39 709 433	39 835 654		9 668 947	1 641 260		2 240 217	26 285 230
<b>ÁFA visszatérülés</b>	48 967 233	48 976 233	9 000					48 967 233
<b>Kamatbevételek</b>	0	0						
<b>Biztosítók által fizetett díjak</b>	0	0						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	75 451						75 451
<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	75 451	0	0	0	0	0	75 451
<b>Működési bevételek</b>	<b>426 862 034</b>	<b>429 140 830</b>	<b>4 747 812</b>	<b>45 479 860</b>	<b>12 720 000</b>	<b>0</b>	<b>164 352 804</b>	<b>201 840 354</b>
<b>Immateriális javak értékesítése</b>	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	0	0						
<b>Részesedések értékesítése</b>	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0					0	
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	41 638 240	17 061 846					17 061 846	
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>41 638 240</b>	<b>17 061 846</b>	0	0	0	0	17 061 846	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>41 638 240</b>	<b>17 061 846</b>	0	0	0	0	17 061 846	0
Munkavállalók visszatér.tám.	1 082 780	1 082 780	1 082 780					
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 082 780</b>	<b>1 082 780</b>	<b>1 082 780</b>	0	0	0	0	0
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0	0	0					
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>1 082 780</b>	<b>1 082 780</b>	<b>1 082 780</b>	0	0	0	0	0

## 14. melléklet a .../2025. ( . ) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyse- m Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásból eredő befizetések	30 000 000	31 171 856	1 171 856					30 000 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	90 095 000	90 095 000						90 095 000
Elvonások és befizetések - versenyképes járáások	27 000 000	27 000 000						27 000 000
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>147 095 000</b>	<b>148 266 856</b>	<b>1 171 856</b>					<b>147 095 000</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	0						
KÖH Császári Kirendeltség 2024. évi elszámolás	0	1 171 856						1 171 856
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	826 950	826 950						826 950
BURSA Hungarica	1 800 000	1 800 000						1 800 000
RNÖ műk.támog elszám. visszafiz.köt.	100 000	100 000						100 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	201 406 307	196 084 507						196 084 507
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	17 315 858						17 315 858
Lovasrendőrség támogatása 263/2025.hat.	0	100 000						100 000
Kisbér Város Roma Önkormányzata rendezvények megvalósítása	0	500 000						500 000
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>204 133 257</b>	<b>217 899 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 899 171</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500 000	4 500 000						4 500 000
Élet az állatoknak Egyesület támogatása (ebketrec) - havi 40 e Ft	480 000	480 000						480 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
Egyházak támogatása 257/2025. (VI.13.) hat.	0	198 000						198 000
Civil szervezetek támogatása 257/2025. (VI.13.) hat.	0	193 543						193 543
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400 000	2 400 000						2 400 000
Kisbéri Tenisz klub tám 330/2025. hat.	0	110 000						110 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>7 880 000</b>	<b>8 381 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 381 543</b>

14. melléklet a .../2025. ( . ) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Tartalék</b>	<b>133 822 717</b>	<b>153 847 748</b>						<b>153 847 748</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>492 930 974</b>	<b>528 395 318</b>	<b>1 171 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 223 462</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0	0						
Cultplay - pályázati támogatásból visszafizetendő	6 773 180	6 773 180						6 773 180
Utcanévtábla pályázat fel nem használt rész visszafizetése	0	9 178						9 178
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>6 773 180</b>	<b>6 782 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 782 358</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 773 180</b>	<b>8 782 358</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 782 358</b>
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	350 642 825	366 314 004						366 314 004
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	269 893 026	269 893 026						269 893 026
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	491 583 877	518 181 595						518 181 595
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	103 424 596	103 424 596						103 424 596
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	318 989 410	320 330 410						320 330 410
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>1 534 533 734</b>	<b>1 578 143 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 143 631</b>