8/b. melléklet a .../ melléklet a .../2026. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2025. 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			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig	**245 256 595**	**387 003 877**	45 313 937	44 685 012	7 662 074	7 566 355	57 204 417	61 296 487					68 722 677	206 896 725			1 253 490	1 459 298			65 100 000	65 100 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**2 427 000**	**3 351 775**					127 000	256 963							950 000	950 000	1 350 000	2 144 812										
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	**59 011 874**	**63 851 553**		1 500 000			24 411 875	22 119 525								343 286	34 599 999	39 888 742										
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**1 071 804**	**2 090 466**	500 000	827 166	209 804	280 787	362 000	858 689										123 824										
Kötelező	Lovarda	**22 433 550**	**28 045 492**					17 243 050	22 762 992							5 000 000	5 000 000	190 500	282 500										
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	**71 951 759**	**70 264 837**							30 000 000	28 087 945													41 951 759	42 176 892				
Kötelező	Központi költségetési befizetések	**117 095 000**	**90 095 000**							117 095 000	90 095 000																		
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**4 580 550**	**4 815 073**					4 580 550	4 815 073																				
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**4 957 951**	**9 493 262**	4 476 480	8 402 669	290 971	900 093	190 500	190 500																				
Kötelező	Főtér működési kiad.	**3 849 573**	**3 849 573**					3 849 573	3 849 573																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**24 724 000**	**27 000 937**					6 524 000	8 235 092							17 700 000	17 686 000	500 000	1 079 845										
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**153 652 588**	**188 323 747**													153 652 588	188 323 747												
Kötelező	Közvilágítás	**29 032 200**	**29 384 379**					29 032 200	29 384 379																				
Kötelező	Zöldterület-kezelés	**13 448 086**	**15 296 844**	11 597 200	12 477 468	1 552 636	1 717 678	298 250	932 218										169 480										
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**55 198 539**	**58 245 695**	19 192 800	15 997 226	2 161 314	1 418 455	32 344 425	29 081 324							1 500 000	1 500 000		10 248 690										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**8 618 713**	**8 375 697**					8 618 713	8 375 697																				
Kötelező	Nyári diákmunka	**0**	**439 865**		389 261		50 604																						
Kötelező	Orvosi ügyelet	**0**	**0**																										
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**826 950**	**826 950**							826 950	826 950																		
Kötelező	Fogorvosi ellátás	**2 886 822**	**2 094 677**					2 886 822	2 094 677																				
Kötelező	Védőnői Szolgálat	**7 151 950**	**7 424 876**	4 382 600	4 741 200	584 738	638 356	2 184 612	2 045 320																				
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	**42 537 606**	**56 739 550**	21 389 230	21 343 124	2 855 600	2 801 982	16 263 506	30 565 174							1 292 670	1 292 670	736 600	736 600										
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	**2 658 699**	**2 700 090**					2 658 699	2 700 090																				
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte	**5 159 408**	**2 760 743**					5 159 408	2 657 333										103 410										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**5 772 196**	**5 781 204**	851 500	851 500	110 695	110 695	3 810 000	3 819 008									1 000 001	1 000 001										
Önként vállalt	Civil szervezetek, egyházak támogatása	**7 880 000**	**9 586 583**							7 880 000	9 586 583																		
Kötelező	Roma nemzetiségi Önkormányzat működés biztosítása	**191 100**	**191 100**					191 100	191 100																				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**190 500**	**2 222 134**		1 797 903		233 731	190 500	190 500																				
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	**12 922 399**	**12 922 399**					1 422 400	1 422 400							11 499 999	11 499 999												
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	**7 632 200**	**9 041 900**					3 632 200	5 041 900							4 000 000	4 000 000												
Kötelező	KÖH 2024.évi elszámolás Császár Önk-tal	**0**	**1 171 856**								1 171 856																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**38 320 573**	**37 524 128**	10 900 400	8 767 952	1 401 408	1 167 677	26 018 765	27 588 499																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**12 000 000**	**14 947 824**									12 000 000	14 947 824																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**16 500 000**	**18 285 292**					14 700 000	16 485 292	1 800 000	1 800 000																		
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	**43 083 635**	**47 590 106**	4 382 600	4 857 467	540 764	653 470	50 800	50 800							38 109 471	42 028 369												
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	**11 582 121**	**15 197 918**					582 120	782 213							10 000 000	13 415 704	1 000 001	1 000 001										
Kötelező	Idősek nappali ellátása	**508 000**	**508 000**					508 000	508 000																				
Kötelező	Család és gyermekjóléti Központ	**2 362 200**	**2 503 482**					1 727 200	1 868 482							635 000	635 000												
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	**381 000**	**381 000**					381 000	381 000																				
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	**1 693 800**	**4 345 804**		2 120 805		531 199	1 693 800	1 693 800																				
Kötelező	Cultplay	**6 773 180**	**6 773 180**																	6 773 180	6 773 180								
Kötelező	HUNG-2024 utcanév táblák	**990 822**	**1 000 000**						69 850									990 822	920 972		9 178								
kötelező	Lovasrendőrség támogatása	**0**	**100 000**								100 000																		
kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**0**	**50 121**						50 121																				
Önként vállalt	Családok Átmeneti Otthona	**0**	**76 639**						76 639																				
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja 2024.évi ktg.tv.	**1 576 900 000**	**941 982 503**								941 982 503					1 576 900 000													
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	**729 632 667**	**729 632 667**					160 991 458	173 719 406							568 641 209	555 913 261												
Kötelező	Piac felújítás	**233 939 938**	**233 939 938**					61 256 048	61 256 048									172 683 890	172 683 890										
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	**137 878 949**	**137 878 949**					508 000	1 574 800							137 370 949	136 304 149												
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl.	**219 065 046**	**218 734 846**						1 477 300							72 195 157	71 541 107	146 869 889	145 716 439										
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	**0**	**18 420 200**						18 090 000								330 200												
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése -Angolkert	**0**	**0**																										
Kötelező	RNÖ műk.támog elszám.	**0**	**600 000**								600 000																		
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	**201 506 307**	**223 702 542**							201 506 307	223 702 542																		
Kötelező	Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal	**350 642 825**	**349 976 161**																							350 642 825	349 976 161		
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	**103 424 596**	**110 006 134**																							103 424 596	110 006 134		
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	**318 989 410**	**325 012 582**																							318 989 410	325 012 582		
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	**491 583 877**	**532 026 287**														4 537 000									491 583 877	527 489 287		
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	**269 893 026**	**270 970 961**																							269 893 026	270 970 961		
		0	**0**																										
	Összesen	**5 680 771 584**	**5 345 559 398**	**122 986 747**	**128 758 753**	**17 370 004**	**18 071 082**	**491 602 991**	**548 558 264**	**359 108 257**	**1 297 953 379**	**12 000 000**	**14 947 824**	**68 722 677**	**206 896 725**	**2 599 447 043**	**1 055 300 492**	**361 175 192**	**377 558 504**	**6 773 180**	**6 782 358**	**65 100 000**	**65 100 000**	**41 951 759**	**42 176 892**	**1 534 533 734**	**1 583 455 125**	**0**	**0**
	Kötelelező összesen	**5 612 236 145**	**5 267 930 312**	**118 104 147**	**123 074 120**	**16 619 436**	**17 136 825**	**476 490 191**	**531 086 844**	**349 428 257**	**1 286 566 796**	**12 000 000**	**14 947 824**	**68 722 677**	**206 896 725**	**2 561 337 572**	**1 013 272 123**	**361 175 192**	**377 434 680**	**6 773 180**	**6 782 358**	**65 100 000**	**65 100 000**	**41 951 759**	**42 176 892**	**1 534 533 734**	**1 583 455 125**	**0**	**0**
	Önként vállalt összesen	**68 535 439**	**77 629 086**	**4 882 600**	**5 684 633**	**750 568**	**934 257**	**15 112 800**	**17 471 420**	**9 680 000**	**11 386 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 109 471**	**42 028 369**	**0**	**123 824**	**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**
		5 680 771 584	5 345 559 398	122 986 747	128 758 753	17 370 004	18 071 082	491 602 991	548 558 264	359 108 257	1 297 953 379	12 000 000	14 947 824	68 722 677	206 896 725	2 599 447 043	1 055 300 492	361 175 192	377 558 504	6 773 180	6 782 358	65 100 000	65 100 000	41 951 759	42 176 892	1 534 533 734	1 583 455 125	0	0

9/a. melléklet a .../2026. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
Államigazgatási	Császári kirendeltség	**150 000**	**115 000**	150 000	115 000																
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	**912 000**	**5 723 769**				4 800 000	912 000	923 769												
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön	**0**	**35 000**														35 000				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**8 626 812**	**7 936 808**			4 800 000		3 826 812	7 936 808												
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	**0**	**0**																		
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	**1 082 780**	**751 600**													1 082 780	751 600				
Kötelező	Időközi önkormányzati választás - Császár	**0**	**2 460 100**				2 460 100														
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	**200 000**	**140 000**	200 000	140 000																
Önként vállalt	Közterület rendjének fenntartása- munkáltatói kölcsön	**0**	**0**																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**350 642 825**	**355 703 726**															350 642 825	349 976 161		5 727 565
Összesen		**361 614 417**	**372 866 003**	**350 000**	**255 000**	**4 800 000**	**7 260 100**	**4 738 812**	**8 860 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 082 780**	**786 600**	**350 642 825**	**349 976 161**	**0**	**5 727 565**
Kötelező összesen:		**360 181 637**	**371 824 403**	**0**	**0**	**4 800 000**	**7 260 100**	**4 738 812**	**8 860 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 642 825**	**349 976 161**	**0**	**5 727 565**
Önként vállalt összesen:		**1 082 780**	**786 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 082 780**	**786 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok összesen:		**350 000**	**255 000**	**350 000**	**255 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

361 614 417