8/a. melléklet a .../2 melléklet a .../2026. (III. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2025. 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	**2 039 405**	942 941	2 039 405					682 103		126 614								134 224						
Önként vállalt	Kamatbevétel	0	**0,000**																						
Kötelező	Lovarda, lovarda wellnes, északi szárny	**11 809 332**	**8 355 749**					11 809 332	8 355 749																
Kötelező	Lakások	**27 209 100**	**26 107 915**					27 209 100	26 107 915																
Kötelező	Állami támogatás	**1 322 109 954**	**1 621 037 577**	1 322 109 954	1 565 408 459																	55 629 118			
Kötelező	Előző évi maradvány	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**																	2 271 467 685	2 338 833 422				
Kötelező	Előző évi elszámolás - elvonásból eredő bevétel	**0**	**1 171 856**		1 171 856																				
Kötelező	Közmunkaprogram	**1 581 206**	**8 178 671**	1 581 206	8 178 619				52																
Kötelező	Diákmunka	**0**	**389 261**		389 261																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**36 863 515**	**38 427 870**					36 863 515	38 427 870																
Kötelező	Közterület rendje	**0**	**131 229**				35 000		96 229																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**2 929 743**	**2 966 303**					2 929 743	2 966 303																
Kötelező	Fogászati alapellátás	**1 743 822**	**1 743 822**					1 743 822	1 743 822																
Kötelező	védőnői szolgálat	**2 020 411**	**2 027 108**					2 020 411	2 027 108																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**451 200**	**451 200**	451 200	451 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	**5 500 000**	**6 072 145**					5 500 000	5 294 550										777 595						
Kötelező	Kiskastély	**0**	**10 145**						10 145																
Kötelező	Makettpark	**4 668 000**	**5 146 175**					4 668 000	5 146 175																
Önként vállalt	Rendezvények	**4 953 000**	**6 103 000**					4 953 000	4 953 000		1 150 000														
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	**22 424 801**	**21 160 810**	22 424 801	21 160 810																				
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0**	**1 512 824**		1 512 824																				
Kötelező	BURSA visszautalás	**0**	**250 000**						250 000																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**0**	**184 529**						184 529																
Kötelező	Közművelődési feladatok	**0**	**65 769**						65 769																
Kötelező	CSÁO működéséhez hozzájárulások (Mocsa, K.igmánd, Komárom)	**0**	**3 750 000**		3 750 000																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**41 892 673**	**62 463 248**			4 632 036	5 367 056	37 260 637	48 117 846								8 978 346								
Kötelező	Helyi adó bevételek	**535 500 000**	**591 249 080**			535 500 000	591 249 080																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	**0**	**0**																						
Kötelező	Szociális étkeztetés	**15 645 765**	**15 314 737**					15 645 765	15 314 737																
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 **PIAC**	**230 037 233**	**230 037 233**					48 967 233	48 967 233					181 070 000	181 070 000										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	**3 122 864**	**3 122 864**											3 122 864	3 122 864										
Kötelező	Főtér 2024. évi Ktg.tv. Szerinti támogatás	**788 450 000**	**0**											788 450 000											
Kötelező	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO-2022-00007	**133 683 950**	**133 683 950**											133 683 950	133 683 950										
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése	**214 667 965**	**214 667 965**											214 667 965	214 667 965										
Összesen		**5 680 771 624**	**5 345 559 398**	**1 348 606 566**	**1 602 023 029**	**540 132 036**	**596 651 136**	**199 570 558**	**208 711 135**	**0**	**1 276 614**	**0**	**0**	**1 320 994 779**	**532 544 779**	**0**	**8 978 346**	**0**	**911 819**	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**	**0**	**55 629 118**	**0**	**0**
Kötelező összesen:		**5 675 818 624**	**5 339 456 398**	**1 348 606 566**	**1 602 023 029**	**540 132 036**	**596 651 136**	**194 617 558**	**203 758 135**	**0**	**126 614**	**0**	**0**	**1 320 994 779**	**532 544 779**	**0**	**8 978 346**	**0**	**911 819**	**2 271 467 685**	**2 338 833 422**	**0**	**55 629 118**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**4 953 000**	**6 103 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 953 000**	**4 953 000**	**0**	**1 150 000**	**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 .../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**	**385 340 035**	45 313 937	44 685 012	7 662 074	7 566 355	57 204 417	59 632 645					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**	**57 564 241**		1 500 000			24 411 875	15 832 213								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**	**3 115 681**					4 580 550	3 115 681																				
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**	**53 180 045**	19 192 800	15 997 226	2 161 314	1 418 455	32 344 425	24 015 674							1 500 000	1 500 000		10 248 690										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**8 618 713**	**6 600 232**					8 618 713	6 600 232																				
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**	**6 822 388**	4 382 600	4 741 200	584 738	638 356	2 184 612	1 442 832																				
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**	**2 750 583**					5 159 408	2 647 173										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**	**72 728 476**	4 382 600	4 857 467	540 764	653 470	50 800	25 189 170							38 109 471	42 028 369												
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	**11 582 121**	**15 086 158**					582 120	670 453							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**	**4 443 153**						4 443 153																				
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**	**221 651 123**					61 256 048	48 967 233									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**	**5 238 425 428**	**118 104 147**	**123 074 120**	**16 619 436**	**17 136 825**	**476 490 191**	**501 581 960**	**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**	**107 133 970**	**4 882 600**	**5 684 633**	**750 568**	**934 257**	**15 112 800**	**46 976 304**	**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