

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2026. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított ei	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények
I. Bevételek				
Önkormányzatok működési támogatása	0	0		
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0		
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0		
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0		
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400	1 554 400	500 000
Működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400	1 554 400	500 000
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0		
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0	0		
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0		
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0		
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0		
Vagyoni títusú adók	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
Költségvetési bevételek:	676 000	2 054 400	1 554 400	500 000
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Maradvány igénybevétele	153 607	153 607	153 607	
ÁH belüli megelőlegezések	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Központi, irányító szervei támogatás	0	0		
Betétek megszüntetése	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei	153 607	153 607	153 607	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0		
Finanszírozási bevételek	153 607	153 607	153 607	0
Bevételek összesen	829 607	2 208 007	1 708 007	500 000

1/b melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2026. évi kiadásai (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított ei	RNÖ működtetés	Rendezvények
Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0		
Külső személyi juttatások	304 000	764 000	4 000	760 000
Személyi juttatások	304 000	764 000	4 000	760 000
Munkaadókat terhelő járulékok	54 000	64 000	2 000	62 000
Készletbeszerzés	108 000	247 370	47 370	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	205 000	705 000	50 000	655 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	0	0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158 607	377 637	16 887	360 750
Dologi kiadások	471 607	1 330 007	114 257	1 215 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Beruházások	0	50 000	0	50 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Költségvetési kiadások:	829 607	2 208 007	120 257	2 087 750
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	829 607	2 208 007	120 257	2 087 750

0,000

2. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak
részletezése**

NEMLEGES!!!!

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások (K42)	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) -	0
Ápolási támogatás	
Gyógyszertámogatás	
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	NEMLEGES!!!!
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0

t-ban

2026. évi
módosított ei

3/b melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2026. évre (Ft-ban)

Megnevezés	2026. évi eredeti terv
NEMLEGES!!!!!!	
Felújítások összesen:	0

2026. évi módosított
ei

[illegible]

4. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

Ft					
Megnevezés	Projket költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
NEMLEGES!!!!					
Összesen	0	0	0		

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 054 400	0	2 054 400
Költségvetési kiadások	2 158 007	50 000	2 208 007
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-103 607	-50 000	-153 607
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	153 607	0	153 607
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	0	0	0
<i>Betétek megszüntetése</i>	0		0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		0
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	0	0	0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	50 000	-50 000	0

6. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 054 400	0	2 054 400
Költségvetési kiadások	2 158 007	50 000	2 208 007
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-103 607</i>	<i>-50 000</i>	<i>-153 607</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>153 607</i>	<i>0</i>	<i>153 607</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	50 000	-50 000	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyenleg	50 000	-50 000	0

7. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	0	0
Általános tartalék	0	0
Előre nem tervezhető kiadások		
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0

8. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetése feladatonént és bevételi forrásonként

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek							
				Működési célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési tartalékok	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Működési és feladatalapú támogatás	676 000	1 554 400	676 000	1 554 400						
Kötelező	Rendezvények	0	500 000		500 000						
Kötelező	Előző évi maradvány	153 607	153 607								
	Összesen:	829 607	2 208 007	676 000	2 054 400	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		829 607	2 208 007	676 000	2 054 400	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		829 607	2 208 007	676 000	2 054 400	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetése feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

[illegible]

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által alkalmazottak létszámának alakulása 2026. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2026. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		0	0	0
képviselők				
közfoglalkoztatás				
Rendezvények		0	0	0
Összesen:		0	0	0

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek
és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása**

Megnevezés	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	0	0	0

Ft-ban

[illegible]

12. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban				
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 054 400	Költségvetési kiadások:	2 208 007	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-153 607
Finanszírozási bevételek	153 607	Finanszírozási kiadások	0	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		153 607
Bevételek összesen	2 208 007	Kiadások összesen	2 208 007	
Egyenleg				0

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése rovatonként

Ft-ban

rovat	rovat megnevezése	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 607	2 208 007
K1	Személyi juttatások	304 000	764 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	304 000	764 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 000	64 000
K3	Dologi kiadások	471 607	1 330 007
K31	Készletbeszerzés	108 000	247 370
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	108 000	247 370
K313	Árubeszerzés		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
K33	Szolgáltatási kiadások	205 000	705 000
K331	Közüzemi díjak		
K332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérleti és lízing díjak		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 000
K337	Egyéb szolgáltatások	205 000	693 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagadakiadások	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai		
K342	Reklám- és propagandakiadások		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158 607	377 637
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 090	368 720
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 517	8 917
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások		50 000
K7	Felújítások		
K8	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	829 607	2 208 007
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400
B11	Önkormányzatok működési támogatása		
B12	Elvonások és befiz. Bevételei		
B13	Műk. garancia és kezességváll.bevét.		
B14	Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.		
B15	Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek - maradvány	153 607	153 607

14/a. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési évben esedékes (rövid lejáratú) kötelezettségei 2026. január 1-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2026. évben
NEMLEGES!!	
Összesen:	0

14/b. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes (hosszú lejáratú) kötelezettségei
2026. január 1-jén**

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				Ft-ban			
Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2026. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése			
				2026. év	2027. év	2028. év	Következő évek
NEMLEGES!!!!							
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Egyéb kötelezettségek		Ft			
Megnevezés	Kötelezettség 2026. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése			
		2026. év	2027. év	2028. év	Következő évek
NEMLEGES!!!!					
Összesen:	0	0	0	0	0

15. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban					
Bevételek	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kiadások	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv
Működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400	Személyi juttatások	304 000	764 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	54 000	64 000
Közhatalmi bevételek	0	0	Készletbeszerzés	108 000	247 370
Működési bevételek	0	0	Kommunikációs szolgáltatások		0
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	205 000	705 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158 607	377 637
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
			Beruházások	0	50 000
			Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	676 000	2 054 400	Költségvetési kiadások:	829 607	2 208 007
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	153 607	153 607	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	153 607	153 607	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0
Finanszírozási bevételek	153 607	153 607	Finanszírozási bevételek	0	0
Bevételek összesen	829 607	2 208 007	Kiadások összesen:	829 607	2 208 007

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kiadások	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv
Működési célú támogatások ÁH belülről	676 000	2 054 400	Személyi juttatások	304 000	764 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	54 000	64 000
Közhatalmi bevételek	0	0	Készletbeszerzés	108 000	247 370
Működési bevételek	0	0	Kommunikációs szolgáltatások		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	205 000	705 000
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	0	0
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158 607	377 637
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	676 000	2 054 400	Költségvetési kiadások:	829 607	2 158 007
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	153 607	153 607	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	153 607	153 607	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	153 607	153 607	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	829 607	2 208 007	Kiadások összesen:	829 607	2 158 007

Működési többlet (+), működési hiány (-)

0 50 000

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban					
Bevételek	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kiadások	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	0	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0			
Költségvetési bevételek:	0	0	Költségvetési kiadások:	0	50 000
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	0		ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
Központi, irányító szervei támogatás			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
Betétek megszüntetése			Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	0	0	Kiadások összesen:	0	50 000

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

0 -50 000

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026-2029. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.	2029. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	2 054 400	700 000	720 000	720 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	153 607	30 000	20 000	22 000
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0			
Műk. bevét. össz.:	2 208 007	730 000	740 000	742 000
Személyi juttatások	764 000	270 000	280 000	280 000
Munkaadókat terhelő járulékok	64 000	50 000	50 000	52 000
Készletbeszerzés	247 370	100 000	100 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	705 000	180 000	185 000	185 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	0	10 000	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	377 637	120 000	115 000	115 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	2 158 007	730 000	740 000	742 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	0	0	0	0
Beruházások	50 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	50 000	0	0	0
Bevételek összesen:	2 208 007	730 000	740 000	742 000
Kiadások összesen:	2 208 007	730 000	740 000	742 000

16. melléklet a .../2026. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 2026. évben biztosítandó
kedvezmények**

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
NEMLEGES!!!!			
Összesen:			0

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről		338		439	500	338		439					2 054
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	154												154
Központi, irányító szervi támogatás													0
Betétek megszüntetése													0
Bevételek összesen:	154	338	0	439	500	338	0	439	0	0	0	0	2 208
Kiadások													
Személyi juttatások		2			50	170			397			145	764
Munkaadókat terhelő járulékok		1			1	5			5			52	64
Dologi kiadások	10	25	25	40	63	100	20	20	500	50	100	377	1 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházások					50								50
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													0
Kiadások összesen:	10	28	25	40	164	275	20	20	902	50	100	574	2 208
Különbözet	144	310	-25	399	336	63	-20	419	-902	-50	-100	-574	0

2 054 400
0
0
0
0
0
0
0
0
153 607
0

2 208 007 2 208

764 000
64 000
1 330 007
0
0
50 000
0
0
0
0
0

2 208 007 2 208

a)	bevételi főösszegét	2 208 007 Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	2 208 007 Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	2 054 400 Ft-ban
	ezen belül:	
	működési célú költségvetési bevételek	2 054 400 Ft-ban
	felhalmozási célú költségvetési bevételek	0 Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	2 054 400 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési bevételek összegét	0 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban
d)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	153 607 Ft-ban
	ezen belül:	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	153 607 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	betételek megsemmisítése	0 Ft-ban
	maradvány igénybevétele	153 607 Ft-ban
e)	a költségvetés kiadásai főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	2 208 007 Ft-ban
	ezen belül:	
	a működési jellegű költségvetési kiadások	2 158 007 Ft-ban
	ebből:	
	személyi juttatás összegét	764 000 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	64 000 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	1 330 007 Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	0 Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	0 Ft-ban
	a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások	50 000 Ft-ban
	ebből:	
	beruházások összegét	50 000 Ft-ban
	felújítások összegét	0 Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban
f)	a költségvetés kiadásai főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
	ezen belül:	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban