

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	1 322 109 954	1 565 408 459						1 565 408 459
Elvonások és befiz. Bevételei	0	1 171 856						1 171 856
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	31 296 612	42 702 814	7 260 100	0	0	0	0	35 442 714
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 609 283 129	7 260 100	0	0	0	0	1 602 023 029
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	788 450 000	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	532 544 779	532 544 779	0	0	0	0	0	532 544 779
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	532 544 779	0	0	0	0	0	532 544 779
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	83 000 000	84 755 509						84 755 509
Termékek és szolgáltatások adói	450 500 000	501 726 407						501 726 407
Egyéb közhatalmi bevételek	6 982 036	10 424 220	255 000					10 169 220
Közhatalmi bevételek	540 482 036	596 906 136	255 000	0	0	0	0	596 651 136
Működési bevételek	426 862 034	464 956 233	8 860 577	60 899 225	13 431 106	47 232	173 006 958	208 711 135
Felhalmozási bevételek	0	8 978 346	0	0	0	0	0	8 978 346
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	1 276 614	0	0	0	0	0	1 276 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 698 419	786 600	0	0	0	0	911 819
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 215 643 656	17 162 277	60 899 225	13 431 106	47 232	173 006 958	2 951 096 858
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	2 271 467 685	2 350 196 894	5 727 565	1 616 486	3 403 311	495 654	120 456	2 338 833 422
ÁH belüli megelőlegezések	0	55 629 118						55 629 118
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 534 533 734	1 583 455 125	349 976 161	270 970 961	110 006 134	325 012 582	527 489 287	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 989 281 137	355 703 726	272 587 447	113 409 445	325 508 236	527 609 743	2 394 462 540
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	3 806 001 419	3 989 281 137	355 703 726	272 587 447	113 409 445	325 508 236	527 609 743	2 394 462 540
Bevételek összesen	7 490 467 854	7 204 924 793	372 866 003	333 486 672	126 840 551	325 555 468	700 616 701	5 345 559 398

0,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,200

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

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban**

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	1 221 023 929	1 252 473 865	284 312 608	123 661 442	42 524 222	258 689 144	414 527 696	128 758 753
Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	172 609 594	39 590 629	18 529 393	6 667 084	37 947 043	51 804 363	18 071 082
Készletbeszerzés	209 822 094	219 763 614	3 689 505	83 808 797	3 406 575	4 799 291	101 460 105	22 599 341
Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	23 787 385	12 696 545	1 208 000	1 398 677	766 703	2 719 460	4 998 000
Szolgáltatási kiadások	378 173 703	431 219 235	19 461 749	46 407 264	50 766 720	13 950 800	63 097 037	237 535 665
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 780 334	999 901	30 000	50 000	45 858	62 575	592 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	392 748 455	8 167 151	37 092 414	16 334 943	6 078 629	42 242 060	282 833 258
Dologi kiadások	1 000 056 007	1 069 299 023	45 014 851	168 546 475	71 956 915	25 641 281	209 581 237	548 558 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	15 217 824		0	0	0	270 000	14 947 824
Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	1 571 121 960	1 171 856	0	0	0	0	1 569 950 104
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 899 824 444	4 080 722 266	370 089 944	310 737 310	121 148 221	322 277 468	676 183 296	2 280 286 027
Beruházások	405 937 694	436 487 660	2 776 059	22 749 362	5 692 330	3 278 000	24 433 405	377 558 504
Felújítások	2 599 447 043	1 055 300 492	0	0	0	0	0	1 055 300 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	6 782 358	0	0	0	0	0	6 782 358
Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	5 579 292 776	372 866 003	333 486 672	126 840 551	325 555 468	700 616 701	3 719 927 381
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	42 176 892						42 176 892
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 583 455 125						1 583 455 125
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 625 632 017	0	0	0	0	0	1 625 632 017
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 625 632 017	0	0	0	0	0	1 625 632 017
Kiadások összesen:	7 490 467 854	7 204 924 793	372 866 003	333 486 672	126 840 551	325 555 468	700 616 701	5 345 559 398

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
BURSA					0	0
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270 000	270 000	270 000	270 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	270 000	270 000	270 000	270 000
Lakásfenntartási támogatás	1 116 000	1 116 000			1 116 000	1 116 000
Gyógyszertámogatás	120 000	120 000			120 000	120 000
Ápolási díj	1 438 920	1 438 920			1 438 920	1 438 920
Gyermekétkezési díj átvállalása	500 000	500 000			500 000	500 000
Tanévkezdési támogatás		1 435 000			0	1 435 000
Rendkívüli támogatás	6 525 080	6 525 080			6 525 080	6 525 080
Temetési támogatás	300 000	300 000			300 000	300 000
Köztemetés	2 000 000	3 512 824			2 000 000	3 512 824
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	14 947 824	0	0	12 000 000	14 947 824
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000 000	14 947 824	270 000	270 000	12 270 000	15 217 824
Tűzifa			3 000 000		3 000 000	0
Babaköszöntő csomag			2 100 000		2 100 000	0
Karácsonyi ajándékcsomag			9 600 000		9 600 000	0
Dologi kiadások között	0	0	14 700 000	0	14 700 000	0
BURSA HUNGARICA - átadott pénzeszköz ÁH-on belülre			1 800 000		1 800 000	0

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2025. évre Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngysem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Piac kialakítás FAD	165 243 890	165 243 890	165 243 890	165 243 890										
2. Piac kialakítás - műszaki ellenőr	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000										
3. Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000										
4. Energetikai beruházások - Víta-Sütő részvény ért-ből	34 599 999	34 599 999	34 599 999	34 599 999										
5. Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átalány	146 869 889	145 716 439	146 869 889	145 716 439										
6. Óvodánál villámvédelem kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
7. Környezetvédelmi Alap	999 490	999 490	999 490	999 490										
8. Kiszértékű eszközök	254 000	790 901	254 000	790 901										
9. színpadtechnika paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001										
10. Kombinált hálótartó állvány gurítható - röplabda, tenisz	228 600	228 600	228 600	228 600										
11. Tárgyalószékek 20 db, új szemetesek - sportszék	508 000	508 000	508 000	508 000										
12. 2 db urnafal (1000 e), közkutak cseréje (350 e), urnafal előtti terület térkövezése	1 350 000	2 144 812	1 350 000	2 144 812										
13. Közlekedési táblák	500 000	1 079 845	500 000	1 079 845										
14. Új utcanevtáblák	990 822	920 972	990 822	920 972										
15. 16/2024 hat emléktábla - vérs - Szabadság u.	190 501	190 501	190 501	190 501										
15. Hivatal gázkazánok cseréje	0	5 049 650	0	5 049 650										
15. VW Transporter plató AE-IG080	0	169 480	0	169 480										
15. Házi vízműmi maketttárbó	0	103 410	0	103 410										
15. Karácsonyi dekorációk (Kisbér, Hánta)	0	2 806 668	0	2 806 668										
15. 2 db "Menekülési útvonalat" jelző fényvisszaverő tábla - Kisbéri Napok	0	123 824	0	123 824										
16. Kiszértékű eszközök - fektetőcsere, egyéb	1 524 000	1 524 000									1 524 000	1 524 000		
17. udvari játékok	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000		
18. Informatikai eszközök	254 000	254 000									254 000	254 000		
19. Informatikai eszközök beszerzése	635 000	1 397 000			635 000	1 397 000								
20. Kiszértékű gép, berendezés (pl szünetmentes tápegység, vízfóraló, szőnyegek, szekrények)	635 000	1 379 059			635 000	1 379 059								
21. Nagyteljesítményű fürdőszépgép	500 000	0					500 000							
22. 14 db Jászberényi tip. Személgépjűtő	1 000 001	892 048					1 000 001	892 048						
23. Szakipari kisgépek	1 000 001	327 678					1 000 001	327 678						
24. Kiszértékű pl mikro, szerszámok	825 500	60 000					825 500	60 000						
25. Benzinmotoros fűnyíró 2 db és lombfúvógép	400 000	550 000					400 000	550 000						
26. Fotrak 50LE traktor	9 652 000	9 652 000					9 652 000	9 652 000						
27. Irodai szék ételmezésvezető részére	50 000	50 000					50 000	50 000						
28. Otkos uat	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000						
29. Kiszértékű eszközök (Fém badellák, húsmérő, lészlasztűrő, irodai szék stb.)	200 000	200 000					200 000	200 000						
30. Használt tárgyonca vásárlás		5 067 300						5 067 300						
31. Forrás dészsa 12 db vásárlása		3 450 336						3 450 336						
32. Kiszértékű eszközök (vonalkód leolvasó, terítők, öltözőpad, könyves polc...)	180 000	421 334							160 000	421 334				
33. Kiszértékű eszközök	777 000	650 000							127 000				650 000	650 000
34. Informatikai eszközök (Notebook Asus 2 db, monitor Aoc2 db, Adapter2 db, Számítógép konf.9										929 920				
35. Digitális keverő + hangfal 2 db										546 046				
36. Irodai szék szürke iso new 100 db										1 019 000				
37. Mobilgarázs 2 db	400 001	0											400 001	0
38. 2 db tálalókocsi	299 999	0											299 999	0
39. Ipari turmixgép, konyhai eszközbeszerzések	10 000 000	1 312 242											10 000 000	1 312 242
40. Beteqágyak - 15 db, heverők 5 db	3 000 000	5 840 000											3 000 000	5 840 000
41. karosszék, fotelek 50 db	250 000	250 000											250 000	250 000
42. Kerti bútor garnitúra 4 db asztal, 24 db szék	600 000	350 000											600 000	350 000
43. Etkező előtti várakozó helyiségbe 20 db szék	600 000	365 000											600 000	365 000
44. 50-50 db párna, paplán - paplán+párna 12 e Ft/db	5 500 000	555 000											5 500 000	555 000
45. 50 db etelhasználatos éjjeliszekrény 110 e Ft/db	2 500 000	4 864 000											2 500 000	4 864 000
46. ebédülőbe asztalok 11 db és székek 44 db cseréje	0	1 500 000												1 500 000
47. Kötöz kocsi 2db														376 000
48. Takarítókocsi														556 260
49. Samsung előtöltős mosógép A.ép., Felültöltős mosógép Whirlp														304 980
50. Műbör dönthető fotel 50db														3 450 000
51. Kiszértékű beszzések (pl. létra, felhajtható kapaszkodó, asztali lámpa stb.)														3 190 164
52. Fűtés korszerűsítés, energiatékonyasági beruházás	0	0												
53. HÉSZ Módosítás 254/2025 hat.	0	1 524 000		1 524 000										
54. Településtervezési terv véleményezése								476 250						
55. Sissi sziget 2 db térfelnyelő kihelyezése 215/2025 hat.	0	996 772		996 772										
56. Hánta térfelnyelő kamera kialakítás 124/2024 hat.	0	4 445 000		4 445 000										
57. WAMK tűzjelző rendszer ütemű csere - Mór-Véd Kft. 410/2025.(X.10.)hat.	0	2 776 030						2 776 030						
58. Samsung WW80CG-C40 automata mosógép 1db CSAO	0	174 989												174 989
59. CSAO beszerzési igény 360/2025.(X.12.)hat. - dologi kiadások között is besz.	0	694 770												694 770
Összesen	405 937 694	436 487 660	361 175 192	377 558 504	1 270 000	2 776 059	16 127 502	22 749 362	287 000	5 692 330	3 278 000	3 278 000	23 800 000	24 433 405

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadás

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Főtér - kivitelezés - 1,27 Mrd FAD-os	545 654 209	555 752 611	545 654 209	555 752 611
2.	Főtér - műszaki ellenőr, tervezés - 1,27 Mrd - felújítás 27 %-os ÁFA	22 987 000	160 650	22 987 000	160 650
3.	Főtér - felújítás, műszaki ellenőr, tervezés - 1,5769 Mrd	1 576 900 000	0	1 576 900 000	0
4.	Energetikai korszerűsítés (építés, projektelőkészítés, átalány	137 370 949	136 304 149	137 370 949	136 304 149
5.	Közösségi fejlesztés pályázat - WAMK - épületfelújítás, projektek. Átalány	72 195 157	71 541 107	72 195 157	71 541 107
6.	VIG épületfelújítás - öltöző és szociális blokk fű (2500 e; fűtési rendszer korszerűsítése 1000 e)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7.	Belső járdák javítása, urnafalak előtti térkövezés	950 000	950 000	950 000	950 000
8.	Szent János tér Híd felújítás	12 700 000	10 936 000	12 700 000	10 936 000
9.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt.	153 652 588	188 323 747	153 652 588	188 323 747
10.	Kossuth u járda fű	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület emeleti férfi fürdő felújítás - járólappozás, csempézés, ablakcsere	2 500 000	17 222 513	2 500 000	17 222 513
13.	Őszi Napfény Idősek Otthona - vizesblokk felújítás miatti elektromos hálózat fű	10 000 000	1 557 426	10 000 000	1 557 426
14.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha húsfeldolgozó helyiség kial., fűtés, mosogatómedence	4 000 000	4 248 960	4 000 000	4 248 960
15.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás - járólappcsere	2 500 000	0	2 500 000	0
16.	Őszi Napfény Idősek Otthona - kazánok cseréje, fűtésszabályozás	17 000 001	16 890 000	17 000 001	16 890 000
17.	Őszi Napfény Idősek Otthona az irattárnak és hűtőknek helyt adó melléképület tetőzetének cseréje	2 109 470	2 109 470	2 109 470	2 109 470
18.	Scs folyosó elektronikus főelosztó és megtápláló kábel felújítása	1 292 670	1 292 670	1 292 670	1 292 670
19.	Hántai óvoda felújítás	10 000 000	13 415 704	10 000 000	13 415 704
20.	Lakásfelújítások -bérlakások	9 999 999	9 865 134	9 999 999	9 865 134
21.	Lakásfelújítás Batthyany tér 4/F	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
22.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	INE előtti rendezetlen terület térkövezése	635 000	635 000	635 000	635 000
24.	Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - tervtanácsi véleményezés	0	330 200		330 200
25.	Batthyány tér 4/B járdafű 238/2025; 326/2025	0	1 750 000		1 750 000
26.	CSÁÓ tető héjazatcsere 280/2025. hat.	0	4 537 000		4 537 000
27.	Horgásztanya udvarán található fedett kiülő tetőanyagok	0	478 151		478 151

	<i>összesen</i>	2 599 447 043	1 055 300 492	2 599 447 043	1 055 300 492
--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00012	Nyert, megvalósítás folyamatban	189 088 785	3 122 864	381 000
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00068	Nyert, megvalósítás folyamatban	228 785 046	214 667 965	219 065 046
Energetikai korszerűsítés Kisbéren	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00007	Nyert, megvalósítás folyamatban	149 992 600	133 683 950	137 878 949
Piac felújítás	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001	Nyert/támogatói aláírás folyamatban	189 407 050	181 070 000	233 939 938
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	93 000 000		6 773 180

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 644 406 060	571 237 596	3 215 643 656
Költségvetési kiadások	4 015 622 266	1 563 670 510	5 579 292 776
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 371 216 206	-992 432 914	-2 363 649 120
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	1 160 387 533	1 189 809 361	2 350 196 894
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	1 524 525 969	58 929 156	1 583 455 125
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	55 629 118		55 629 118
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0	0	0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	42 176 892		42 176 892
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	1 524 525 969	58 929 156	1 583 455 125
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-197 376 447	197 376 447	0

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 644 406 060	571 237 596	3 215 643 656
Költségvetési kiadások	4 015 622 266	1 563 670 510	5 579 292 776
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-1 371 216 206</i>	<i>-992 432 914</i>	<i>-2 363 649 120</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>2 740 542 620</i>	<i>1 248 738 517</i>	<i>3 989 281 137</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 566 702 861</i>	<i>58 929 156</i>	<i>1 625 632 017</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-197 376 447	197 376 447	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-197 376 447	197 376 447	0

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

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	68 722 677	206 896 725
Általános tartalék	68 722 677	206 896 725
Előre nem tervezhető kiadások	66 587 677	204 761 725
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	2 135 000	2 135 000
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	65 100 000	65 100 000
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	65 100 000	65 100 000
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. 2022. és 2023. évi önerő	65 100 000	65 100 000
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	133 822 677	271 996 725

Kisbér Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások				Ft-ban								
				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		Belföldi értékpapírok vásárlása
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános i	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	Köztetető 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 költségvetési befizetések	117 095 000	90 095 000					117 095 000	90 095 000																					
Kötelező	Köztérület 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	Fűtér 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	Köztisztaság	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 diák munka	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 működtetése	5 159 408	2 760 743					5 159 408	2 657 333								103 410													
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatások	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																											
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													
kötelező	Lovasrendőrség támogatása	0	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 kftg.tv.	1 576 900 000	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																											

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

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

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek							Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek							
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások AH belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások AH 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	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	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	0

361 614 417

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási 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 szervei támogatás		Maradvány igénybevétele		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0	0																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	47 232				47 232												
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 989 410	325 508 236												318 989 410	325 012 582		495 654	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	318 989 410	325 555 468	0	0	0	47 232	0	0	0	0	0	0	0	318 989 410	325 012 582	0	495 654	
Kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0																
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	215 900	182 910			215 900	182 910												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 466 000	13 179 696			12 466 000	13 179 696												
Kötelező	Makettpark	0	0																
Kötelező	Kiskastély	38 100	68 500			38 100	68 500												
Önként vállalt	Városi disznótör	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	103 424 596	113 409 445												103 424 596	110 006 134		3 403 311	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	116 144 596	126 840 551	0	0	12 720 000	13 431 106	0	0	0	0	0	0	0	103 424 596	110 006 134	0	3 403 311	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - általános ellátás	41 638 240	0					41 638 240											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Demens ellátás	0																	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	155 244 895	160 201 974			155 244 895	160 201 974												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	0	40 034				40 034												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók,külsős	1 956 435	4 860 600			1 956 435	4 860 600												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étk.	4 975 738	5 554 564			4 975 738	5 554 564												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	771 144	837 082			771 144	837 082												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 404 592	1 512 704			1 404 592	1 512 704												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	491 583 877	527 609 743												491 583 877	527 489 287		120 456	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	697 574 921	700 616 701	0	0	164 352 804	173 006 958	41 638 240	0	0	0	0	0	0	491 583 877	527 489 287	0	120 456	
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 850 500	3 607 000			2 850 500	3 607 000												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0	19				19												
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 500	338 918			63 500	338 918												
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	20 271 645	19 958 120			20 271 645	19 958 120												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	0	1 724 401				1 724 401												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0																
Kötelező	Szociális és saját étkeztetés	22 294 215	19 702 684			22 294 215	19 702 684												
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	0	15 568 083				15 568 083												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 893 026	272 587 447												269 893 026	270 970 961		1 616 486	
	Kisbéri Városigazgatóság	315 372 886	333 486 672	0	0	45 479 860	60 899 225	0	0	0	0	0	0	0	269 893 026	270 970 961	0	1 616 486	
Összesen		1 448 081 813	1 486 499 392	0	0	222 552 664	247 384 521	41 638 240	0	0	0	0	0	0	1 183 890 909	1 233 478 964	0	5 635 907	
Kötelező összesen:		758 210 209	780 729 772	0	0	65 132 033	69 224 644	0	0	0	0	0	0	0	692 307 032	705 989 677	0	5 515 451	
Önként vállalt összesen:		689 871 604	705 769 620	0	0	157 420 631	178 159 877	41 638 240	0	0	0	0	0	0	491 583 877	527 489 287	0	120 456	
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 398	

1 448 081 813 1 486 499 392 0 0 222 552 664 247 384 521 41 638 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 890 909 1 233 478 964 0 5 635 907

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások								
			Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		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
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	220 150 359	232 310 120	191 994 767	202 940 744	25 288 492	27 221 626	2 867 100	2 147 750																		
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	4 845 406	616 584	4 197 300	552 000	648 106	64 584																				
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	26 659 416	25 165 096	3 706 624	3 661 431	3 060 593	2 978 125	17 614 199	16 653 208								2 278 000	1 872 332									
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 412 059	13 361 312	9 382 600	10 017 314	1 249 759	1 350 880	1 779 700	1 572 630									420 488									
Kötelező	Bölcsődei ellátás	54 744 370	53 854 111	40 595 098	41 517 655	5 822 547	6 331 828	7 326 725	5 019 448								1 000 000	985 180									
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	177 800	248 245					177 800	248 245																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																								
	Gyöngyszem Óvoda összesen	318 989 410	325 555 468	249 876 389	258 689 144	36 069 497	37 947 043	29 765 524	25 641 281	0	0	0	0	0	0	0	3 278 000	3 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																								
Kötelező	Könyvtár	14 223 136	9 978 905	10 124 852	5 859 665	1 671 584	1 721 960	2 266 700	2 326 168								160 000	71 112									
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek	94 534 065	111 429 317	23 001 800	32 769 489	4 315 269	3 908 143	67 089 996	69 130 467								127 000	5 621 218									
Kötelező	Kiskastély	465 300	457 800					465 300	457 800																		
Kötelező	Makettpark	6 922 095	4 974 529	5 842 634	3 895 068	1 036 981	1 036 981	42 480	42 480																		
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	0	0																								
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	116 144 596	126 840 551	38 969 286	42 524 222	7 023 834	6 667 084	69 864 476	71 956 915	0	0	0	0	0	0	0	287 000	5 692 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	189 948 100	197 233 630	82 633 246	83 379 615	11 461 027	12 116 001	91 853 827	92 903 750								4 000 000	8 834 264									
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	218 385 621	217 132 190	170 585 574	178 068 529	22 549 366	21 275 776	5 480 680	4 100 745	270 000	270 000						19 500 001	13 417 140									
Önként váll.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	75 339 494	68 781 588	66 337 500	62 594 601	8 747 613	5 618 654	254 381	568 333																		
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	141 332 823	145 374 570	42 663 564	45 369 196	5 615 980	5 951 022	92 774 786	92 763 616								278 493	1 290 736									
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgözők, külsős	1 210 743	3 620 931	202 603	564 848	26 668	69 179	980 149	2 985 581								1 323	1 323									
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étkezők	7 626 609	4 901 002	3 092 037	679 219	407 017	406 093	4 107 372	3 795 507								20 183	20 183									
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - bölbi konyha	9 003 394	8 310 206	3 882 400	3 057 271	511 288	511 288	4 609 706	4 741 647																		
Önként váll.	Gyermekek átmeneti ellátása	54 728 137	55 262 584	42 405 324	40 814 417	5 531 187	5 856 350	6 791 626	7 722 058									869 759									
Önként váll.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																								
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	697 574 921	700 616 701	411 802 248	414 527 696	54 850 146	51 804 363	206 852 527	209 581 237	270 000	270 000	0	0	0	0	0	23 800 000	24 433 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	12 662 580	10 189 554	3 911 000	1 794 236	523 430	137 127	8 228 150	8 258 191																		
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 535 640	9 295 174	6 733 600	6 515 837	880 540	857 837	1 921 500	1 921 500																		
Kötelező	Zöldterület kezelés	35 746 619	40 485 842	24 573 800	29 090 044	3 264 119	3 933 012	7 508 700	6 914 781								400 000	548 005									
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	110 045 528	107 778 008	57 153 544	49 661 837	10 031 490	8 762 159	29 882 992	29 754 650								12 977 502	19 599 362									
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	98 069 463	114 794 717	21 594 454	26 341 066	2 881 457	3 470 173	71 637 545	82 715 682								1 956 007	2 267 796									
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	796 023	842 053	208 072	235 915	27 764	31 601	541 340	555 690								18 847	18 847									
Kötelező	Szociális és saját étkeztetés	37 532 996	21 504 083	8 902 090	5 192 006	1 185 790	693 079	26 693 120	15 326 797								751 996	292 201									
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 081 037	1 334 481	255 581	259 313	34 103	34 103	768 202	1 017 914								23 151	23 151									
Önként váll.	Külsős étkeztetés	0	17 291 858	4 571 188			610 302		12 110 368																		
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 903 000	9 970 902					9 903 000	9 970 902																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																								
	Kisbéri Városigazgatóság	315 372 886	333 486 672	123 332 141	123 661 442	18 828 693	18 529 393	157 084 549	168 546 475	0	0	0	0	0	0	0	16 127 503	22 749 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 448 081 813	1 486 499 392	823 980 064	839 402 504	116 772 170	114 947 883	463 567 076	475 725 908	270 000	270 000	0	0	0	0	0	43 492 503	56 153 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező összesen:	759 510 286	776 901 039	416 060 216	423 360 891	62 433 312	63 044 506	261 324 255	258 775 950	0	0	0	0	0	0	0	19 692 503	31 719 692	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt összesen:	688 571 527	709 598 353	407 919 848	416 041 613	54 338 858	51 903 377	202 242 821	216 949 958	270 000	270 000	0	0	0	0	0	23 800 000	24 433 405	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	

123 362 144,000

18 828 691,000

16 127 502,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2025. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2025. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2025. aug. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő-ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5		36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	30	0,75	2	31	0,75	2
Bölcsőde		6			6		
Önkormányzati feladatok összesen:		22	0,5	22	22	0,5	22
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		5			5		
Város- és községgazdálkodás		3	0,75		3	0,75	
Zöldterület-kezelés		3			3		
Szociális étkeztetés		2	1		2	1	
Védőnői szolgálat		1			1		
kulturális tevékenység				1			1
idősek bentlakásos ellátása		1			1		
Közfoglalkoztatás	b)	6			6		
Nyári diákmunka	d)						
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		3	76		3
szakmai		42			42		
segítők		16		1	16		1
konyha		9		1	9		1
bölcsőde konyha		2			2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1	6		1
Városigazgatóság		26	0	0	26	0	0
Zöldterület-kezelés		6			6		
Város- és községgazdálkodás		11			11		
Köztisztviselő-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		1			1		
Étkeztetés		7			7		
Összesen:		202	2,75	29	203	2,75	29

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 5 fő 2025. 02.28-ig, átlagléttség 1 fő, március 1-től október 31-ig újabb program 7 fő, novembertől 5 fő; éves eng. átlag 6 fő

c) Március 1-től 1 fő gyógypedagógiai asszisztens

d) Nyári diákmunka 07.15.-07.28. 1 fő (nem képez létszámot)

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

e Ft-ban

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	586 482	534 000	534 000	534 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	223 368	2 000	2 000	2 000
Díjak, pótlékok, bírságok	4 162	1 200	1 200	1 100
Talajterhelési díj	605	1 000	950	900
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	104 547	91 000	91 000	92 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	42 563	42 000	42 000	42 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	8 978 346	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	9 940 072	671 200	671 150	672 000
Saját bevételek 50 %-a	4 970 036	335 600	335 575	336 000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	4 970 036	335 600	335 575	336 000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 215 643 656	Költségvetési kiadások:	5 579 292 776	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 363 649 120
Finanszírozási bevételek	3 989 281 137	Finanszírozási kiadások	1 625 632 017	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 363 649 120
Bevételek összesen	7 204 924 793	Kiadások összesen	7 204 924 793	
			Egyenleg	0

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
Helyi önk. működésének ált. támogatása	236 313 625	254 344 575						254 344 575
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	239 113 468	242 768 666						242 768 666
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	742 442 567	784 739 534						784 739 534
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	82 067 509	86 461 333						86 461 333
Települési önk. kulturális fea.tám.	18 501 860	18 675 860						18 675 860
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		171 622 503						171 622 503
Helyi önk. kiegészítő tám.PM béremelésre	3 670 925	6 345 988						6 345 988
Elszámolásból származó bevételek		450 000						450 000
Önkormányzatok működési támogatásai	1 322 109 954	1 565 408 459	0	0	0	0	0	1 565 408 459
Elvonások és befizetések bevételei - KÖH Császári Kir. 2024.évi elszám.	0	1 171 856						1 171 856
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 581 206	8 178 619						8 178 619
Nyári diák munka támogatása		389 261						389 261
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000 000	3 750 000						3 750 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	19 424 801	21 160 810						21 160 810
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
Köztetetések megtérítése	0	1 512 824						1 512 824
IONK 2025.07.20-ai választás normatíva	0	2 460 100	2 460 100					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	31 296 612	42 702 814	7 260 100	0	0	0	0	35 442 714
Belvárosi Városcsopont Főtér 2024.évi ktg.tv. 3.sz.melléklet	788 450 000	0						
Felh.célú önkormányzati támogatások	788 450 000	0	0	0	0	0	0	0
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
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	532 544 779	532 544 779	0	0	0	0	0	532 544 779
Építményadó	56 000 000	56 739 457						56 739 457
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	28 016 052						28 016 052

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
Vagyoni típusú adók	83 000 000	84 755 509	0	0	0	0	0	84 755 509
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	450 000 000	501 552 907						501 552 907
Értékesítési és forg. tip. adók	450 000 000	501 552 907	0	0	0	0	0	501 552 907
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	173 500						173 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	173 500	0	0	0	0	0	173 500
Termékek és szolgáltatások adói	450 500 000	501 726 407	0	0	0	0	0	501 726 407
Igazgatási szolg.díj	350 000	255 000	255 000					
Közterület használati díjak	4 632 036	5 367 056						5 367 056
Közig.bírság		35 000						35 000
Talajterhelési díj	1 000 000	605 317						605 317
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	4 161 847						4 161 847
Egyéb közhatalmi bevételek	6 982 036	10 424 220	255 000	0	0	0	0	10 169 220
Készletértékesítés bevételei	2 850 000	2 640 545					2 253 403	387 142
Étkeztetés térítési díj bevétele	22 152 100	35 703 757		29 043 431			6 660 326	
Bérelti és lízingdíjbevétele	58 650 181	59 529 132	8 762 808	2 832 286	4 999 203		300 960	42 633 875
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			
Szolgáltatások ellenértéke	90 116 009	104 546 617	8 762 808	31 970 205	9 277 943	0	8 501 786	46 033 875
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 015 042	14 738 718						14 738 718
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 680 000	14 939 924	78 966		1 821 733		2 758	13 036 467
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 695 042	29 678 642	78 966	0	1 821 733	0	2 758	27 775 185
Tulajdonosi bevételek	41 139 365	42 562 547						42 562 547
Intézményi térítési díjak	12 319 500	12 039 116					0	12 039 116
Egyéb ellátási díjak	169 065 452	174 786 982		15 698 097			159 088 885	
Ellátási díjak	181 384 952	186 826 098	0	15 698 097	0	0	159 088 885	12 039 116
Kiszámlázott ÁFA	39 709 433	48 097 538	5 122	12 870 962	2 330 415		3 000 707	29 890 332
ÁFA visszatérülés	48 967 233	49 308 233	9 000	332 000				48 967 233

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
Kamatbevételek	0	223 368	684	586	253	328	968	220 549
Biztosítók által fizetett díjak	0	53 819						53 819
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	1 018 826	3 997	27 375	762	46 904	158 451	781 337
Egyéb működési bevételek	0	1 072 645	3 997	27 375	762	46 904	158 451	835 156
Működési bevételek	426 862 034	464 956 233	8 860 577	60 899 225	13 431 106	47 232	173 006 958	208 711 135
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	7 716 535						7 716 535
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 261 811						1 261 811
Ingatlanok értékesítése	0	8 978 346	0	0	0	0	0	8 978 346
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesedések értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	8 978 346	0	0	0	0	0	8 978 346
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0					0	
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Vállalkozásoktól átvett		1 150 000						1 150 000
Háztartásoktól átvett		126 614						126 614
Szoc.ágazati pótlék fedezete	41 638 240	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	41 638 240	1 276 614	0	0	0	0	0	1 276 614
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	1 276 614	0	0	0	0	0	1 276 614
Munkavállalók visszatér.tám.	1 082 780	786 600	786 600					
Lakásép.kölcsön visszatérülés								14 224
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 082 780	800 824	786 600	0	0	0	0	14 224
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0	120 000	0					120 000
Pályafelújítás önrész különbözet - Magyar Labdarúgó Szövetség	0	777 595						777 595
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	897 595	0	0	0	0	0	897 595
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 082 780	1 698 419	786 600	0	0	0	0	911 819

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
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	30 000 000	29 259 801	1 171 856					28 087 945
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	90 095 000	90 095 000						90 095 000
Főtér projekt (2024. évi kv.tv. szerinti) támog.visszafiz. 788,450 e +kamat 153,532 e		941 982 503						941 982 503
Elvonások és befizetések - versenyképes járárok	27 000 000	0						
Elvonások és befizetések	147 095 000	1 061 337 304	1 171 856					1 060 165 448
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	194 399 307						194 399 307
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	29 303 235						29 303 235
Lovasrendőrség támogatása 263/2025.hat.	0	100 000						100 000
Kisbér Város Roma Önkormányzata rendezvények megvalósítása	0	500 000						500 000
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	204 133 257	228 201 348	0	0	0	0	0	228 201 348
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
Civil szervezetek támogatások 408/2025. (X.10.) hat.	0	650 000						650 000
Civil szervezetek támogatása 503/2025 hat.		555 040						555 040
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

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
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	7 880 000	9 586 583	0	0	0	0	0	9 586 583
Tartalék	133 822 717	271 996 725						271 996 725
Egyéb működési kiadások	492 930 974	1 571 121 960	1 171 856	0	0	0	0	1 569 950 104
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
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	6 773 180	6 782 358	0	0	0	0	0	6 782 358
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	8 773 180	6 782 358	0	0	0	0	0	6 782 358
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	350 642 825	349 976 161						349 976 161
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	269 893 026	270 970 961						270 970 961
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	491 583 877	527 489 287						527 489 287
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	103 424 596	110 006 134						110 006 134
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	318 989 410	325 012 582						325 012 582
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 583 455 125	0	0	0	0	0	1 583 455 125

Kisbér Város 2025. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Csapadék elvezetés fejlesztése	381					381
Piac felújítása	233 940					233 940
Energetikai korszerűsítés Kisbéren	30 000	107 879				137 879
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése	40 000	179 065				219 065
						0
Kiadás összesen	309 321	291 944	5 000	5 000	5 000	616 265
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 837	1 700	1 510	1 100	1 100	7 247
						0
Bevétel összesen	1 837	1 700	1 510	1 100	1 100	7 247
Nettó adósságállomány	307 484	290 244	3 490	3 900	3 900	609 018

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

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 609 283 129	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 252 473 865
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	532 544 779	Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	172 609 594
Közhatalmi bevételek	540 482 036	596 906 136	Készletbeszerzés	209 822 094	219 763 614
Működési bevételek	426 862 034	464 956 233	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	23 787 385
Felhalmozási bevételek	0	8 978 346	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	431 219 235
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	1 276 614	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 780 334
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 698 419	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	392 748 455
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	15 217 824
			Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	1 571 121 960
			Beruházások	405 937 694	436 487 660
			Felújítások	2 599 447 043	1 055 300 492
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	6 782 358
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 215 643 656	Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	5 579 292 776
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	2 271 467 685	2 350 196 894	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	55 629 118	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	42 176 892
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 583 455 125
Központi, irányító szervei támogatás	1 534 533 734	1 583 455 125	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 989 281 137	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 625 632 017
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	3 806 001 419	3 989 281 137	Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 625 632 017
Bevételek összesen	7 490 467 854	7 204 924 793	Kiadások összesen:	7 490 467 854	7 204 924 793

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

2 229 515 926 2 363 649 120 >

2 363 649 120

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

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 609 283 129	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 252 473 865
			Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	172 609 594
Közhatalmi bevételek	513 482 036	568 890 084	Készletbeszerzés	209 822 094	219 763 614
Működési bevételek	426 862 034	464 956 233	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	23 787 385
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	1 276 614	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	431 219 235
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 780 334
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	392 748 455
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	15 217 824
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	359 108 297	1 299 125 235
			Működési tartalék	68 722 677	206 896 725
Költségvetési bevételek:	2 335 388 876	2 644 406 060	Költségvetési kiadások:	2 834 724 444	4 015 622 266
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	771 467 685	1 160 387 533	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	55 629 118	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	42 176 892
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 489 771 232	1 524 525 969
Központi, irányító szervi támogatás	1 489 771 232	1 524 525 969	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 261 238 917	2 740 542 620	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 531 722 991	1 566 702 861
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	2 261 238 917	2 740 542 620	Finanszírozási kiadások	1 531 722 991	1 566 702 861
Bevételek összesen	4 596 627 793	5 384 948 680	Kiadások összesen:	4 366 447 435	5 582 325 127

Működési többlet (+), működési hiány (-)

230 180 358

-197 376 447

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

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	8 978 346	Beruházások	405 937 694	436 487 660
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 698 419	Felújítások	2 599 447 043	1 055 300 492
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	532 544 779	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	6 782 358
Közhatalmi bevételek	27 000 000	28 016 052	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	1 349 077 559	571 237 596	Költségvetési kiadások:	3 079 257 917	1 563 670 510
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000 000	1 189 809 361	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 762 502	58 929 156
Központi, irányító szervei támogatás	44 762 502	58 929 156	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 544 762 502	1 248 738 517	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 762 502	58 929 156
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	1 544 762 502	1 248 738 517	Finanszírozási kiadások	44 762 502	58 929 156
Bevételek összesen	2 893 840 061	1 819 976 113	Kiadások összesen:	3 124 020 419	1 622 599 666

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-230 180 358 197 376 447

Kisbér Város Önkormányzata által 2025. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	3	100	42 000
Pótlék, bírság	4	100	6 500
Talajterhelési díj	5	100	144 000
Összesen:			192 500

**Kisbér Város Önkormányzata 2025-2028. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 609 283	1 430 000	1 500 000	1 525 000
Közhatalmi bevételek	568 890	515 000	516 000	516 000
Működési bevételek	464 956	450 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 277	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	1 160 388	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 524 526	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Betétek megszüntetése	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések	55 629			
Műk. bevét. össz.:	5 384 949	4 158 000	4 351 000	4 471 000
Személyi juttatások	1 252 474	1 280 000	1 320 000	1 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok	172 610	181 760	192 720	195 640
Készletbeszerzés	219 764	210 000	210 000	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	23 787	26 000	26 000	26 000
Szolgáltatási kiadások	431 219	380 000	380 000	380 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 780	1 800	1 800	1 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	392 748	200 000	199 210	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218	12 270	12 270	12 270
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 299 125	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	206 897	45 000	45 000	45 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 524 526	1 600 000	1 700 000	1 800 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	42 177	41 000	42 000	43 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	5 582 325	4 127 830	4 209 000	4 333 710
Felhalmozási bevételek	8 978	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 698	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	532 545	50 000	100 000	20 000
Közhatalmi bevételek	28 016	27 000	27 000	27 000
Maradvány igénybevétele	1 189 809	264 830	84 000	43 610
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	58 929	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	1 819 976	367 830	230 000	103 710
Beruházások	436 488	270 000	90 000	90 000
Felújítások	1 055 300	96 000	250 000	119 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 782	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	58 929	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	1 622 600	398 000	372 000	241 000
Bevételek összesen:	7 204 925	4 525 830	4 581 000	4 574 710
Kiadások összesen:	7 204 925	4 525 830	4 581 000	4 574 710

0 0 0 0

Kisbér Város Önkormányzata 2025. 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	120 260	120 260	120 710	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	120 260	285 973	1 609 283	1 609 283 129	1 609 283 129
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							3 123	133 684	214 668	181 070			532 545	532 544 779	532 544 779
Közhatalmi bevételek	11 000	5 000	205 000	4 000	25 000	40 000	4 000	8 000	205 482	5 000	6 000	78 424	596 906	596 906 136	596 906 136
Működési bevételek	35 978	35 978	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	464 956	464 956 233	464 956 233
Felhalmozási bevételek		750	512			7 717							8 979	8 978 346	8 978 346
Működési célú átvett pénzeszközök							1 277						1 277	1 276 614	1 276 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	778					120			800				1 698	1 698 419	1 698 419
Kölcstörlesztés													0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések				225								55 404	55 629		
Maradvány igénybevétele	2 350 197												2 350 197	2 350 196 894	2 350 196 894
Központi, irányító szervi támogatás	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	136 823	131 512	1 583 455	1 583 455 125	1 583 455 125
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0
Bevételek összesen:	2 649 725	293 500	497 034	295 297	316 072	338 909	299 472	432 756	712 022	477 142	302 383	590 613	7 204 925	7 204 924 793	7 204 924 793
Kiadások															
Személyi juttatások	88 530	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	102 250	102 250	102 250	171 144	102 250	1 252 474	1 252 473 865	1 252 473 865
Munkaadókat terhelő járulékok	12 201	13 409	13 409	13 409	13 409	13 409	13 409	14 092	14 092	14 092	14 092	23 587	172 610	172 609 594	172 609 594
Dologi kiadások	86 497	86 496	86 497	86 497	86 496	86 497	86 497	85 000	100 000	100 000	90 000	88 822	1 069 299	1 069 299 023	1 069 299 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606	806	806	806	806	806	806	1 606	806	3 000	904	2 460	15 218	15 217 824	15 217 824
Egyéb működési célú kiadások	41 050	41 050	41 050	41 050	71 551	42 223	41 051	31 328	38 577	38 684	38 577	1 104 931	1 571 122	1 571 121 960	1 571 121 960
Beruházások				50 000	130 000	45 000	65 000	45 000	45 000	15 000	14 614	26 874	436 488	436 487 660	436 487 660
Felújítások				300 000		200 000		180 000	105 000	90 645	109 447	70 208	1 055 300	1 055 300 492	1 055 300 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 773					9							6 782	6 782 358	6 782 358
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	41 952			225									42 177	42 176 892	42 176 892
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	131 512	136 823	131 512	1 583 455	1 583 455 125	1 583 455 125
Kiadások összesen:	410 121	370 573	370 574	720 799	531 074	616 756	435 575	590 788	537 237	495 183	575 601	1 550 644	7 204 925	7 204 924 793	7 204 924 793
Különbözet	2 239 604	-77 073	126 460	-425 502	-215 002	-277 847	-136 103	-158 032	174 785	-18 041	-273 218	-960 031	0		

Kisbér Város Önkormányzata 2025. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím megnevezése	eredeti			módosított		
	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 994 000	25,26	176 668 440	7 526 500	25,26	190 119 390
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			12 641 200			12 641 200
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			12 641 200			12 641 200
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			13 534 000			13 534 000
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás			5 680 000			10 260 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt			4 562 630			4 562 630
Településüzemeltetés - köztemető támogatása			4 562 630			4 562 630
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt			7 411 005			7 411 005
Településüzemeltetés - közutak támogatása			7 411 005			7 411 005
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt			15 436 400			15 436 400
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			15 436 400			15 436 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			379 950			379 950
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			379 950			379 950
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			236 313 625			254 344 575
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	169,7	29 251 868	172 374	171,3	29 527 666
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	14,8	150 175 600	10 237 000	15,0	153 555 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	869 000	2	1 738 000	869 000	2	1 738 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	11	57 948 000	5 268 000	11	57 948 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			239 113 468			242 768 666
1.3.2. Egyes szociális és gyerekléti feladatok támogatása						
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	40 698 000	40 698 000	7 140 000	40 698 000	40 698 000
Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000	33 850 000	33 850 000	6 770 000	33 850 000	33 850 000
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	2 379	12 501 645	5 255	2 379	12 501 645
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	88 520	60	5 311 200	88 520	58	5 134 160
Szociális segítség	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	55	46 343 000	842 600	50	42 130 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500	72	38 061 000	6 343 500	72	38 061 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	25	13 970 000	558 800	20	11 176 000
Bölcsődei bértámogatás						
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	1	10 297 000	10 297 000	1	10 297 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	4	29 352 000	7 338 000	4	29 352 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 834 200			4 041 800
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	298 320	0	0	298 320	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
Bértámogatás	7 791 200	44	342 812 800	7 791 200	44	342 812 800
Intézményüzemeltetési támogatás			165 386 722			142 994 480
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			742 442 567			713 073 885
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000	9	34 452 720	3 924 000	8,74	34 295 760
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0		47 290 744	0		51 976 618
Szündei étkeztetés támogatása	285	1 137	324 045	285	663	188 955
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			82 067 509			86 461 333
2022-2025 A Kulturális területen biztosítandó 20%-os bérfeljesztés és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja			6 301 591			6 301 591
						174 000
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		12 200 269	2 213		12 200 269
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			18 501 860			18 675 860
Polgármester tiszteletdíj és költségértéltés támogatása			3 670 925			6 345 988
			1 322 109 954			1 321 670 307
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			90 096 046			90 096 046
Egészségügyi pótlék						3 310 794
Szociális ágazati pótlék						68 354 855
Rendkívüli támogatás						153 532 503
A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatóról és az azzal kapcs. egyéb int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás						18 090 000
Előző évi MÁK elszámolás						450 000

a) bevételi főösszegét	7 204 924 793 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	7 204 924 793 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	3 215 643 656 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 644 406 060 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	571 237 596 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 609 283 129 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	532 544 779 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	596 906 136 Ft-ban
működési bevételek összegét	464 956 233 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	8 978 346 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 276 614 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 698 419 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 989 281 137 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 989 281 137 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 350 196 894 Ft-ban
irányítószervi támogatás	1 583 455 125 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	5 579 292 776 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	4 015 622 266 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	1 252 473 865 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	172 609 594 Ft-ban
dologi kiadások összegét	1 069 299 023 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	15 217 824 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	1 571 121 960 Ft-ban
működési tartalék összegét	206 896 725 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 563 670 510 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	436 487 660 Ft-ban
felújítások összegét	1 055 300 492 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	6 782 358 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 625 632 017 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 625 632 017 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást

1 583 455 125 Ft-ban

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

42 176 892 Ft-ban

forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 Ft-ban

a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
------------------------------------	----------

adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban
---	----------