

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Ft-ban								
Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. 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	1 499 475 485	1 574 158 221						1 574 158 221
Elvonások és befiz. Bevételei	0	21 689 169						21 689 169
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	43 209 885	70 112 974	13 082 705	0	0	0	0	57 030 269
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 542 685 370	1 665 960 364	13 082 705	0	0	0	0	1 652 877 659
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	561 983 310	563 476 707	0	0	0	0	0	563 476 707
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	561 983 310	563 476 707	0	0	0	0	0	563 476 707
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	83 000 000	83 000 000						83 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	476 500 000	476 500 000						476 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 950 000	6 950 000	300 000					6 650 000
Közhatalmi bevételek	566 450 000	566 450 000	300 000	0	0	0	0	566 150 000
Működési bevételek	481 274 630	481 673 429	4 880 404	67 824 043	14 691 600	0	185 952 664	208 324 718
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	30 398 769	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	404 380	804 380	404 380	0	0	400 000	0	0
Költségvetési bevételek:	3 226 559 943	3 308 763 649	18 667 489	67 824 043	14 691 600	400 000	216 351 433	2 990 829 084
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	1 370 000 000	1 394 714 546	3 905 578	4 103 843	1 234 961	3 163 397	9 281 390	1 373 025 377
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 719 483 758	1 779 841 222	452 611 124	263 743 104	121 262 468	371 058 142	571 166 384	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	3 089 483 758	3 174 555 768	456 516 702	267 846 947	122 497 429	374 221 539	580 447 774	1 373 025 377
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	3 089 483 758	3 174 555 768	456 516 702	267 846 947	122 497 429	374 221 539	580 447 774	1 373 025 377
Bevételek összesen	6 316 043 701	6 483 319 417	475 184 191	335 670 990	137 189 029	374 621 539	796 799 207	4 363 854 461

-0,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,200

1/b melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban**

Ft-ban								
Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. 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	1 455 272 392	1 479 766 576	371 950 692	147 131 448	45 388 554	296 449 683	478 201 781	140 644 418
Munkaadókat terhelő járulékok	205 938 168	211 515 695	52 751 194	23 438 799	5 961 881	42 212 356	66 519 980	20 631 485
Készletbeszerzés	217 058 875	214 690 933	3 978 265	77 078 002	4 079 220	5 131 291	101 639 580	22 784 575
Kommunikációs szolgáltatások	25 082 136	25 082 136	11 770 000	2 010 000	3 037 504	875 000	2 937 632	4 452 000
Szolgáltatási kiadások	401 329 519	406 705 069	19 029 400	44 585 226	51 083 556	16 532 984	69 829 910	205 643 993
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 655 100	1 838 783	1 023 683	30 000	50 000	270 000	55 000	410 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 067 206	254 817 240	8 505 379	34 128 972	16 281 460	5 786 828	45 748 934	144 365 667
Dologi kiadások	884 192 836	903 134 161	44 306 727	157 832 200	74 531 740	28 596 103	220 211 056	377 656 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 970 000	14 970 000	0	0	0	0	270 000	14 700 000
Egyéb működési célú kiadások	469 301 087	1 172 980 435	3 905 578	4 103 843	1 234 961	3 163 397	9 281 390	1 151 291 266
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 029 674 483	3 782 366 867	472 914 191	332 506 290	127 117 136	370 421 539	774 484 207	1 704 923 504
Beruházások	417 606 881	422 439 792	1 270 000	3 164 700	10 071 893	4 200 000	22 315 000	381 418 199
Felújítások	1 092 874 594	440 767 551	0	0	0	0	0	440 767 551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 500 000
Költségvetési kiadások:	4 541 155 958	4 648 074 210	475 184 191	335 670 990	137 189 029	374 621 539	796 799 207	2 528 609 254
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403 985	55 403 985						55 403 985
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 719 483 758	1 779 841 222						1 779 841 222
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 774 887 743	1 835 245 207	0	0	0	0	0	1 835 245 207
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 774 887 743	1 835 245 207	0	0	0	0	0	1 835 245 207
Kiadások összesen:	6 316 043 701	6 483 319 417	475 184 191	335 670 990	137 189 029	374 621 539	796 799 207	4 363 854 461

2. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni 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	1 680 000	1 680 000			1 680 000	1 680 000
Gyógyszertámogatás	240 000	240 000			240 000	240 000
Ápolási díj	1 987 584	1 987 584			1 987 584	1 987 584
Gyermekétkezési díj átvállalása	300 000	300 000			300 000	300 000
Tanévkezdési támogatás	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Rendkívüli támogatás	4 992 416	4 992 416			4 992 416	4 992 416
Temetési támogatás	500 000	500 000			500 000	500 000
Köztemetés	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 700 000	14 700 000	0	0	14 700 000	14 700 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 700 000	14 700 000	270 000	270 000	14 970 000	14 970 000
Tűzifa			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Babaköszöntő csomag			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Karácsonyi ajándékcsomag			11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000
Dologi kiadások között	0	0	15 450 000	15 450 000	15 450 000	15 450 000
BURSA HUNGARCIA - átadott pénzeszköz ÁH-on belülre			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2026. évre Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Piac kialakítás FAD	172 899 200	173 616 228	172 899 200	173 616 228										
2. Piac kialakítás -műszaki ellenőr FAD	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 - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000										
5. Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átalány	141 912 710	141 910 110	141 912 710	141 910 110										
6. Környezetvédelmi Alap	787 000	787 000	787 000	787 000										
7. Óvodánál villámvédelem kialakítása	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001										
8. AED automata defibrillátor vásárlására 521/2025	387 326	387 326	387 326	387 326										
9. Íróasztal, nyomtató-scanner, új szemetesek stb.- sportcs	508 000	418 010	508 000	418 010										
10. Office szoftver vásárlás - Sportcsarnok		89 990		89 990										
11. kőszutak cseréje (350 e), vízvételi hely kialakítás (250 e Ft)	600 000	600 000	600 000	600 000										
12. Kötelekedési táblák	500 000	500 000	500 000	500 000										
13. Sissy sziget mellett lévő hid közvilágítás kialakítása (2 db kandelláber)	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001										
14. Batthyány tér 4/F új konyhaszékny+klíma berendezések	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000										
15. Angolkert 12 lakásos épület kazánok cseréje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000										
16. TalentPlant ITS dokumentáció E-TER felületén történő véleményeztetése	1 428 750	1 428 750	1 428 750	1 428 750										
17. Településköpi Rendelet (TKR) felülvizsgálata és bedolgozása a Helyi Építési Szabályzatba (HÉSZ)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000										
18. Digitális lemezt nyilvántartó program	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000										
19. Kisértékű	254 000	254 000	254 000	254 000										
20. Foglászali kezelőegység beszerzés 249/2026 hat.		4 896 949		4 896 949										
21. PH - informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók)	635 000	635 000			635 000	635 000								
22. PH - Kisértékű gép, berendezés (pl szőnyegek, szekrények)	635 000	635 000			635 000	635 000								
23. VIG Rendezvénylátó	250 000	0					250 000							
24. VIG Szakipari kisgépek (kért bruttó 1.5 M)	750 000	250 000					750 000	250 000						
25. VIG Asztali porszívó 2 db (Asztalos üzem)	500 000	200 000					500 000	200 000						
26. VIG Kisértékű kézi szerszámok (kért 750 e bruttó)	250 000	150 000					250 000	150 000						
27. VIG Alumínium állványok	300 000	0					300 000							
28. VIG Nagyteljesítményű kasza 2 db	700 000	700 000					700 000	700 000						
29. VIG- Fedett fa kiülő 10 és a Sissy-sziget közötti üres területre	500 000	394 700					500 000	394 700						
30. VIG- Fa fűrészáru tároló építése	200 000	0					200 000							
31. Konyha -Zsírfogó 3 db	210 000	210 000					210 000	210 000						
32. Konyha- Saválló asztal 2 db	180 000	180 000					180 000	180 000						
33. Konyha- Hűsarláló (bruttó 500 e), szalámi szeletelő (bruttó 230 e)	730 000	730 000					730 000	730 000						
34. konyha- Klíma - hűtőkamra meghibásodásának kiküszöbölése miatt	350 000	350 000					350 000	350 000						
35. WAMK- Tűzjelző berendezés cseréje 2025-ről áthúzódó beruházás 410/2025	9 461 894	9 461 894							9 461 894	9 461 894				
36. WAMK- Nagy teljesítményű projektor	299 999	299 999							299 999	299 999				
37. WAMK- Kisértékű eszközök - klubszobába térelválasztó függöny és karnis	100 000	100 000							100 000	100 000				
38. WAMK- kisértékű eszközök (flipchart tábla 70 X100 cm 70 e; JBL készülék 40 e Ft)	110 000	110 000							110 000	110 000				
39. WAMK- kisértékű eszközök - konyhai eszközök (evőeszköz, csészér, termos, vízfőrlő stb.) brutt	100 000	100 000							100 000	100 000				
40. Gyöngyszem- Kisértékű eszközök - szőnyegek	300 000	300 000									300 000	300 000		
41. Gyöngyszem- Csoportszobába új bútor Kisbér 2 csoport, Hánta 1 csoport (2,5 M-ről csökk)	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000		
42. Gyöngyszem- Udvari játé 1 db	2 000 000	2 000 000									2 000 000	2 000 000		
43. Gyöngyszem- Bölcsődebe klíma												400 000		
44. ÖNIO- Mobilgarázs 2 db	800 000	800 000											800 000	800 000
45. ÖNIO- 2 db zsúrkocsi gyöngyszereknek	160 000	160 000											160 000	160 000
46. ÖNIO- 2 db pelenkázó kocsi	200 000	200 000											200 000	200 000
47. ÖNIO- 10 db fürdetőkocsi	1 700 000	1 700 000											1 700 000	1 700 000
48. ÖNIO- Munkapult 2 db - edénytárolós, tojójátós	600 000	600 000											600 000	600 000
49. ÖNIO- 1-1 db 2 medencés, 1 medencés mosogató	300 000	300 000											300 000	300 000
50. ÖNIO- Hűtőszekrény 370 l-es	275 000	275 000											275 000	275 000
51. ÖNIO- Rendszermentes zsálmoly 4 db	250 000	250 000											250 000	250 000
52. ÖNIO- Belegágyak - 10 db	3 800 000	3 800 000											3 800 000	3 800 000
53. ÖNIO- Hevedő - 10 db	1 000 000	1 000 000											1 000 000	1 000 000
54. ÖNIO- Decubitus matrac 5 db	500 000	500 000											500 000	500 000
55. ÖNIO- karosszék, fotelek 50 db	3 500 000	3 500 000											3 500 000	3 500 000
56. ÖNIO- B ép. Emeleti társalgóba 3 asztal + 12 db szék	500 000	500 000											500 000	500 000
57. ÖNIO- 2 db mosógép	350 000	350 000											350 000	350 000
58. ÖNIO- 3 db kerti hinta	360 000	360 000											360 000	360 000
59. ÖNIO- Motoros lombszívó, fűvó	200 000	200 000											200 000	200 000
60. ÖNIO- Lefolyótisztító gép	120 000	120 000											120 000	120 000
61. ÖNIO- 50-50 db párna, paplan, kispárna - paplan+párna 18 e Ft/db	900 000	900 000											900 000	900 000
62. ÖNIO- 50 db etetőasztalos éjjeliszekrény 120 e Ft/db	6 000 000	6 000 000											6 000 000	6 000 000
63. ÖNIO- A ép. Télikertbe üdögarnitúra	800 000	800 000											800 000	800 000
64. közfoglalkoztatási program - fűkasza vásárlás	0	576 834		576 834										
Összesen	417 606 881	422 439 792	375 225 988	381 418 199	1 270 000	1 270 000	4 920 000	3 164 700	10 071 893	10 071 893	3 800 000	4 200 000	22 315 000	22 315 000

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

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	VIG épületfelújítás -radiátorok cseréje, kiszolg.épületek felújítása ,új ajtók besz.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	VIG épületfelújítás - mérőhely és főelosztó felújítása	1 579 753	1 579 753	1 579 753	1 579 753
3.	VIG Asztalos műhely teljes villamossági felújítása -tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése	4 674 743	4 674 743	4 674 743	4 674 743
4.	Szent János tér Híd felújítás, amennyiben Csát.pályázatban nem számolható el	10 033 000	10 033 000	10 033 000	10 033 000
5.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2021-ről áthúzódó összeg 98.133.606,-Ft - 2021. évi fű 15.701.006,- Ft + 2021. 28.553.690,- Ft) = 110.986.290,- Ft+10.000.000,- Ft; 2023 kiszla 29.838.245,-Ft	153 652 588	153 652 588	153 652 588	153 652 588
6.	Alsó temető ravatalozó épület felújítása	750 000	750 000	750 000	750 000
7.	Temetők belső járdák javítása	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
8.	rózsakertnél híd felújítása, térkövezés	350 001	350 001	350 001	350 001
9.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "B" épület Főelosztó fejújítása (tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése)	1 187 450	1 187 450	1 187 450	1 187 450
10.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület földszinti női fürdő teljes felújítás	14 929 235	14 929 235	14 929 235	14 929 235
12.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület akadálymentesítés	3 000 000	1 211 407	3 000 000	1 211 407
13.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás járólappozás	4 000 000	0	4 000 000	0
14.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás -elektromos hálózat felújítása	950 214	950 214	950 214	950 214
15.	Scs folyosó elektronikus főelosztó és megtápláló kábel felújítása	1 347 407	1 347 407	1 347 407	1 347 407
16.	Hántai óvoda felújítás befejezésére	1 270 000	0	1 270 000	0
17.	Lakásfelújítások -bérlakások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	Lakásfelújítás Batthyany tér 4/F esetleges egyéb felújítási ktg-re	254 000	254 000	254 000	254 000
19.	INE előtti rendezetlen terület térkövezése	635 000	635 000	635 000	635 000
20.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	Főtér - Tervezés - Siklósi	19 621 500	9 207 500	19 621 500	9 207 500
22.	Főtér - kivitelezés - 1,27 Mrd - felújítás 27 %-os ÁFA	625 859 456	0	625 859 456	0
23.	Csap.Víz. Pályázat (ha engedik a Szent János téri hidat)	30 631 892	30 631 892	30 631 892	30 631 892
24.	Energetikai korszerűsítés (építés, projektelőkészítés, átalány	132 294 000	132 294 000	132 294 000	132 294 000
25.	Közösségi fejlesztés pályázat - WAMK - épületfelújítás, projektek. Átalány; 149/2026 hat. Torony felújítás 5.386.849,-Ft; pótmunkák	70 004 355	61 229 361	70 004 355	61 229 361
	Összesen:	1 092 874 594	440 767 551	1 092 874 594	440 767 551

60 810 803

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	32 561 395	30 631 892
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbén	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00068	Nyert, megvalósítás folyamatban	228 785 046	214 667 965	213 885 565
Energetikai korszerúsítás Kisbén	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00007	Nyert, megvalósítás folyamatban	149 992 600	133 683 950	133 310 000
Piac felújítás	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001	Nyert/támogatói aláírás folyamatban	189 407 050	181 070 000	230 365 300

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 744 482 562	564 281 087	3 308 763 649
Költségvetési kiadások	3 717 266 867	930 807 343	4 648 074 210
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-972 784 305	-366 526 256	-1 339 310 561
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	334 245 646	1 060 468 900	1 394 714 546
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	1 737 464 329	42 376 893	1 779 841 222
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0	0	0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	55 403 985		55 403 985
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	1 738 819 629	41 021 593	1 779 841 222
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-695 297 944	695 297 944	0

6. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

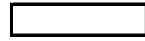
Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 744 482 562	564 281 087	3 308 763 649
Költségvetési kiadások	3 717 266 867	930 807 343	4 648 074 210
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-972 784 305</i>	<i>-366 526 256</i>	<i>-1 339 310 561</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>2 071 709 975</i>	<i>1 102 845 793</i>	<i>3 174 555 768</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 794 223 614</i>	<i>41 021 593</i>	<i>1 835 245 207</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-695 297 944	695 297 944	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-695 297 944	695 297 944	0

7. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	23 898 808	30 270 764
Általános tartalék	23 898 808	30 270 764
Előre nem tervezhető kiadások	21 398 808	30 270 764
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj/PM és képviselői keret	2 500 000	0
Működési tartalék		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:	88 998 808	95 370 764



8/a. melléklet a 6/2 melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2026. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek										Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek					
				Működési célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési tartalékok		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezések		Belföldi értékpapírok visszavásárlása	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igaz	2 675 065	0	2 675 065																					
Kötelező	Lovarda, Iovarda wellnes	12 429 998	12 429 998					12 429 998	12 429 998																
Kötelező	Lakások	31 388 686	31 388 686					31 388 686	31 388 686																
Kötelező	Állami támogatás	1 499 475 485	1 574 158 221	1 499 475 485	1 574 158 221																				
Kötelező	Előző évi maradvány, intézményi elvonások bevétele	1 370 000 000	1 394 714 546		21 689 169														1 370 000 000	1 373 025 377					
Kötelező	Közmunkaprogram	4 151 690	5 555 210	4 151 690	5 115 257			25						439 928											
Kötelező	Diákmunka	0	1 963 369		1 963 369																				
Kötelező	Otthonteremtési támogatások	0	18 368 513		18 368 513																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	38 427 870	38 427 870					38 427 870	38 427 870																
Kötelező	Közüvilágítás	0	395 246					395 246																	
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	2 967 843	2 967 843					2 967 843	2 967 843																
Kötelező	Fogászati alapellátás	1 743 822	2 797 291					1 743 822	1 743 822					1 053 469											
Kötelező	védőnői szolgálat	2 020 411	2 020 411					2 020 411	2 020 411																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	451 200	451 200	451 200	451 200																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	6 385 560	6 385 560					6 385 560	6 385 560																
Kötelező	Makettpark	4 977 400	4 977 400					4 977 400	4 977 400																
Kötelező	Kisbéri KÖH működési hozzájárulás Császártól	28 131 930	28 131 930	28 131 930	28 131 930																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	47 886 792	47 886 792			4 650 000	4 650 000	43 236 792	43 236 792																
Kötelező	Helyi adó bevételek	561 500 000	561 500 000			561 500 000	561 500 000																		
Kötelező	Gyermekek átmeneti ellátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	15 645 765	15 645 765					15 645 765	15 645 765																
Kötelező	TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-KO1-2022-00001 PIAC	229 775 300	229 775 300					48 705 300	48 705 300					181 070 000	181 070 000										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat	32 561 395	32 561 395										32 561 395	32 561 395					0	0					
Kötelező	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO-2022-00007	133 683 950	133 683 950										133 683 950	133 683 950											
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése	214 667 965	214 667 965										214 667 965	214 667 965											
Összesen		4 243 948 127	4 363 854 461	1 537 885 370	1 652 877 659	566 150 000	566 150 000	207 929 447	208 324 718	0	0	0	0	561 983 310	563 476 707	0	0	0	0	1 370 000 000	1 373 025 377	0	0	0	0
Kötelező összesen:		4 243 948 127	4 363 854 461	1 537 885 370	1 652 877 659	566 150 000	566 150 000	207 929 447	208 324 718	0	0	0	0	561 983 310	563 476 707	0	0	0	0	1 370 000 000	1 373 025 377	0	0	0	0
Önként vállalt 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
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

Kisbér Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások				Belföldi értékpapírok vásárlása							
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szocho		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	216 265 258	220 615 163	60 901 132	59 297 547	10 138 425	9 929 959	55 185 893	54 975 893					23 898 808	30 270 764			1 041 000	1 041 000					65 100 000	65 100 000								
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és működtetés	7 106 400	7 106 400					406 400	406 400							4 600 000	4 600 000	2 100 000	2 100 000														
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	59 296 032	59 683 382					23 346 030	23 733 380							350 001	350 001	35 600 001	35 600 001														
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 071 804	1 198 804	500 000	500 000	209 804	209 804	362 000	489 000																								
Kötelező	Lovarda	35 028 900	35 238 900					30 028 900	30 238 900							5 000 000	5 000 000																
Kötelező	Elszámolás KÖH Császári Kirendeltség 2025.	0	2 315 201										2 315 201																				
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	65 403 985	65 403 985							10 000 000	10 000 000											55 403 985	55 403 985										
Kötelező	Központi költségvetési befizetések (szolidaritás+versenyképes)	141 005 553	141 005 553							141 005 553	141 005 553																						
Kötelező	Közüterület rendjének fenntartása	5 142 750	5 142 750					5 142 750	5 142 750																								
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 410 668	8 897 269	6 779 500	7 377 816	440 668	607 058	190 500	335 561									576 834															
Kötelező	Nyári diák munka	0	2 218 609	1 963 369			255 240																										
Kötelező	Főter működési kiad.	3 087 573	3 087 573					3 087 573	3 087 573																								
Kötelező	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 793 600	17 793 600					7 260 600	7 260 600							10 033 000	10 033 000	500 000	500 000														
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 588	153 652 588													153 652 588	153 652 588																
Kötelező	Közüvilágítás	30 480 000	29 921 246					30 480 000	29 921 246																								
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 657 099	16 043 727	9 127 300	13 891 763	1 231 549	1 853 714	298 250	298 250																								
Kötelező	Város- közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 315 419	48 817 646	14 295 267	9 419 659	1 946 116	1 323 951	27 247 790	27 247 790							8 254 496	8 254 496	2 571 750	2 571 750														
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	8 695 943	8 695 943					7 053 143	7 053 143	1 642 800	1 642 800																						
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 352 988	8 249 937					3 352 988	3 352 988									4 896 949															
Kötelező	Védőnői Szolgálat	6 664 745	6 664 745	4 810 100	4 810 100	640 313	640 313	1 214 332	1 214 332																								
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	51 489 591	52 769 591	23 505 100	24 505 100	3 130 663	3 410 663	22 611 095	22 611 095						1 347 407	1 347 407	895 326	895 326															
Kötelező	Sportpálya üzemeltetés	8 563 710	8 563 710					8 563 710	8 563 710																								
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 764 694	2 764 694					2 764 694	2 764 694																								
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	5 992 372	5 992 372					5 992 372	5 992 372																								
Kötelező	Közüművelődési tevékenységek és támogatások	6 115 020	6 115 020	2 035 800	2 035 800	269 220	269 220	3 810 000	3 810 000																								
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	8 500 000	9 102 997							8 500 000	9 102 997																						
Kötelező	Roma nemzetiégi önkormányzat működés biztosítása	191 100	691 100					191 100	191 100																								
Kötelező	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	2 957 107	2 859 707	2 446 450	2 349 050	320 157	320 157	190 500	190 500																								
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	6 657 600	8 157 600					2 133 600	2 133 600							3 254 000	3 254 000	1 270 000	1 270 000			1 500 000											
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	14 902 200	14 902 200					4 902 200	4 902 200							2 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000														
Kötelező	szűnidei gyermek étkeztetés	395 630	395 630					395 630	395 630																								
Kötelező	Szociális étkeztetés	40 256 582	40 372 023	9 558 650	9 674 091	1 220 624	1 220 624	29 477 308	29 477 308																								
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 150 000	30 150 000					15 450 000	15 450 000			14 700 000	14 700 000																				
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																																
Önként vállalt	BURSA támogatás	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000																						
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	29 518 581	23 740 011	4 810 100	4 820 123	590 782	590 782	50 800	50 800							24 066 899	18 278 306																
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	2 852 121	1 582 121					582 120	582 120							1 270 000		1 000 001	1 000 001														
Kötelező	Idősek nappali ellátása	444 500	444 500					444 500	444 500																								
Kötelező	Család és gyermekjóléti Központ	2 362 200	2 362 200					1 727 200	1 727 200							635 000	635 000																
Kötelező	Hánta településrész	4 433 106	4 433 106					4 433 106	4 433 106																								
Kötelező	Ipari Park	1 693 800	1 693 800					1 693 800	1 693 800																								
Kötelező	Ukrán menekültek ellátása	0	6 050 000						6 050 000																								
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1. 270 M Ft	650 446 467	653 091 819					4 965 511	3 418 577			640 465 742				645 480 956	9 207 500																
Kötelező	Piac felújítás	230 365 300	230 365 300					50 026 100	49 309 072									180 339 200	181 056 228														
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	133 310 000	133 310 000					1 016 000	1 016 000							132 294 000	132 294 000																
Kötelező	Közüösszegi és zöldinfrastruktúra fejl. WAMK torony	77 714 006	77 714 006					762 000	16 484 645							70 004 355	61 229 361																
Kötelező	Közüösszegi és zöldinfrastruktúra fejl. Angolkert	143 119 210	143 116 610					1 206 500	1 206 500									141 912 710	141 910 110														
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	30 631 892	30 631 892													30 631 892	30 631 892																
Kötelező	Sacra Velo fenntartási hozzájárulás	30 000	30 000							30 000	30 000																						
Kötelező	Lovas rendőrség 263/2025	100 000	100 000							100 000	100 000																						
Kötelező	RNO műk. támog. elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	100 000							100 000	100 000																						
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	216 923 926	248 658 209							216 923 926	248 658 209																						
Kötelező	Kisbéri Közüs Önkormányzati Hivatal	447 895 941	452 611 124																			447 895 941	452 611 124										
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	121 262 468	121 262 468																			121 262 468	121 262 468										
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	365 558 052	371 058 142																			365 558 052	371 058 142										
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	518 842 900	571 166 384																			518 842 900	571 166 384										
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	265 924 397	263 743 104																			265 924 397	263 743 104										
		0	0	</																													

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
Államigazgatási	Császári kirendeltség	100 000	100 000	100 000	100 000																
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000														
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön	0	0																		
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 880 404	4 880 404					4 880 404	4 880 404												
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	404 380	404 380													404 380	404 380				
Kötelező	Országgyűlési képviselő-választás lebonyolítása	0	8 282 705				8 282 705														
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200 000	200 000	200 000	200 000																
Önként vállalt	Kösterület rendjének fenntartása- munkáltatói kölcsön	0	0																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	447 895 941	456 516 702															447 895 941	452 611 124		3 905 578
Összesen		458 280 725	475 184 191	300 000	300 000	4 800 000	13 082 705	4 880 404	4 880 404	0	0	0	0	0	0	404 380	404 380	447 895 941	452 611 124	0	3 905 578
Kötelező összesen:		457 576 345	474 479 811	0	0	4 800 000	13 082 705	4 880 404	4 880 404	0	0	0	0	0	0	0	0	447 895 941	452 611 124	0	3 905 578
Önként vállalt összesen:		404 380	404 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 380	404 380	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

458 280 725 475 184 191

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (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 (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	Császári Kirendeltség	78 003 694	78 444 394	67 608 278	67 998 278	9 427 596	9 478 296	967 820	967 820																			
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás	114 541 466	115 935 465	87 340 272	88 900 945	13 956 705	14 296 591	10 974 489	10 467 929									1 270 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000							
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	0	0																									
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	22 756 873	22 756 873	18 207 574	18 207 574	2 370 966	2 370 966	2 178 333	2 178 333																			
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	30 948 764	30 948 764	24 817 905	24 817 905	3 328 247	3 328 247	2 802 612	2 802 612																			
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 780 771	12 780 771	10 347 649	10 347 649	1 374 492	1 374 492	1 058 630	1 058 630																			
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem.	126 945 854	129 101 037	97 171 023	98 854 760	12 840 640	13 312 086	16 934 191	16 934 191																			
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0	0																									
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	12 626 246	12 626 246	9 815 057	9 815 057	1 326 459	1 326 459	1 484 730	1 484 730																			
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	3 905 578										3 905 578															
Kötelező	Köztérület rendjének fenntartása	18 714 350	18 714 350	14 368 967	14 368 967	1 875 379	1 875 379	2 470 004	2 470 004																			
Kötelező	OGY választás	2 352 300	10 080 306	2 130 000	7 468 471	222 300	1 070 825		1 541 010																			
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	5 590 943	5 590 943	4 197 384	4 197 384	567 633	567 633	825 926	825 926																			
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 970 333	3 970 333	3 096 490	3 096 490	402 544	402 544	471 299	471 299																			
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	20 568 095	21 848 095	16 314 519	17 314 519	2 183 213	2 463 213	2 070 363	2 070 363																			
Kötelező	Szociális Igazgatás	8 481 036	8 481 036	6 562 693	6 562 693	884 463	884 463	1 033 880	1 033 880																			
Összesen		458 280 725	475 184 191	361 977 811	371 950 692	50 760 637	52 751 194	43 272 277	44 306 727	0	0	0	3 905 578	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		445 654 479	462 557 945	352 162 754	362 135 635	49 434 178	51 424 735	41 787 547	42 821 997	0	0	0	3 905 578	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		12 626 246	12 626 246	9 815 057	9 815 057	1 326 459	1 326 459	1 484 730	1 484 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2026. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (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 szervi 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 nev.szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	400 000												400 000				
Kötelező	Gyermekekéktetés köznevelési intézményekben	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	365 558 052	374 221 539													365 558 052	371 058 142		3 163 397
	Gyöngyszem Óvoda összesen	365 558 052	374 621 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	365 558 052	371 058 142	0	3 163 397
Kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	203 200	203 200			203 200	203 200												
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	0	0																
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 424 900	14 424 900			14 424 900	14 424 900												
Kötelező	Makettpark	0	0																
Kötelező	Kiskastély	63 500	63 500			63 500	63 500												
Önként vállalt	Városi disznótor	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	121 262 468	122 497 429													121 262 468	121 262 468		1 234 961
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	135 954 068	137 189 029	0	0	14 691 600	14 691 600	0	0	0	0	0	0	0	0	121 262 468	121 262 468	0	1 234 961
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - általános ellátás	73 762 253	30 398 769					73 762 253	30 398 769										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Demens ellátás	0																	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	172 624 766	172 624 766			172 624 766	172 624 766												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	0	0																
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók,külsős	2 447 078	2 447 078			2 447 078	2 447 078												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étk.	8 148 447	8 148 447			8 148 447	8 148 447												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	1 028 192	1 028 192			1 028 192	1 028 192												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 700 653	1 704 181			1 700 653	1 704 181												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	518 842 900	580 447 774													518 842 900	571 166 384		9 281 390
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	778 554 289	796 799 207	0	0	185 949 136	185 952 664	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	0	0	518 842 900	571 166 384	0	9 281 390
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	3 676 000	3 676 000			3 676 000	3 676 000												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0	0																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 500	63 500			63 500	63 500												
Kötelező	Gyermekekéktetés köznevelési intézményekben	21 729 192	21 729 192			21 729 192	21 729 192												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 666 875	1 666 875			1 666 875	1 666 875												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekéktetés	395 630	395 630			395 630	395 630												
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 381 333	24 381 333			24 381 333	24 381 333												
Önként vállalt	külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	15 911 513	15 911 513			15 911 513	15 911 513												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	265 924 397	267 846 947													265 924 397	263 743 104		4 103 843
	Kisbéri Városigazgatóság	333 748 440	335 670 990	0	0	67 824 043	67 824 043	0	0	0	0	0	0	0	0	265 924 397	263 743 104	0	4 103 843
Összesen		1 613 814 849	1 644 280 765	0	0	268 464 779	268 468 307	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	0	400 000	1 271 587 817	1 327 230 098	0	17 783 591
Kötelező összesen:		830 972 764	843 193 762	0	0	77 199 655	77 199 655	0	0	0	0	0	0	0	400 000	752 744 917	756 063 714	0	8 502 201
Önként vállalt összesen:		782 842 085	801 087 003	0	0	191 265 124	191 268 652	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	0	0	518 842 900	571 166 384	0	9 281 390
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 666 623
		1 613 814 849	1 644 280 765	0	0	268 464 779	268 468 307	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	0	400 000	1 271 587 817	1 327 230 098	0	17 783 591

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2026. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (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
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	255 603 887	261 996 642	223 490 131	229 059 115	29 090 556	29 914 327	3 023 200	3 023 200																		
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nev.szakmai feladatai	7 912 893	9 192 893	7 010 800	8 010 800	902 093	1 182 093																				
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 304 496	30 304 496	4 961 924	4 961 924	3 432 212	3 432 212	18 110 360	18 110 360								3 800 000	3 800 000									
Kötelező	Gyermekekétetetés köznevelési intézményekben	13 283 709	13 283 709	10 277 600	10 277 600	1 366 109	1 366 109	1 640 000	1 640 000																		
Kötelező	Bölcsődei ellátás	58 275 267	56 502 602	46 062 944	44 140 244	6 567 580	6 317 615	5 644 743	5 644 743									400 000									
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	177 800	177 800					177 800	177 800																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	3 163 397									3 163 397															
	Gyöngyszem Óvoda összesen	365 558 052	374 621 539	291 803 399	296 449 683	41 358 550	42 212 356	28 596 103	28 596 103	0	0	0	3 163 397	0	0	0	0	3 800 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	1 234 961									1 234 961															
Kötelező	Könyvtár	15 944 967	15 944 967	11 832 804	11 832 804	1 552 263	1 552 263	2 559 900	2 559 900																		
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek	112 447 218	112 447 218	27 322 716	27 322 716	3 593 949	3 593 949	71 458 660	71 458 660								10 071 893	10 071 893									
kötelező	Kiskastély	470 700	470 700					470 700	470 700																		
Kötelező	Makettpark	7 091 183	7 091 183	6 233 034	6 233 034	815 669	815 669	42 480	42 480																		
Kötelező	Múzeumi kiállítás tevékenység . Kiskastély	0	0																								
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	135 954 068	137 189 029	45 388 554	45 388 554	5 961 881	5 961 881	74 531 740	74 531 740	0	0	0	1 234 961	0	0	0	0	10 071 893	10 071 893	0	0	0	0	0	0	0	
Önként válll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	218 563 491	222 301 891	95 836 556	98 836 556	15 215 732	16 055 732	104 381 203	104 279 603								3 130 000	3 130 000									
Önként válll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	248 788 996	250 018 996	199 513 402	200 463 402	26 272 914	26 552 914	4 972 680	4 972 680	270 000	270 000						17 760 000	17 760 000									
Önként válll	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	81 403 503	82 733 503	71 811 717	72 861 717	9 464 405	9 744 405	127 381	127 381																		
Önként válll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	147 427 460	148 707 460	47 678 766	48 678 766	6 279 711	6 559 711	92 162 851	92 162 851								1 306 132	1 306 132									
Önként válll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók, külsős	3 066 230	3 066 230	256 212	256 212	33 744	33 744	2 769 255	2 769 255								7 019	7 019									
Önként válll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étkezők	9 393 275	9 393 275	4 082 913	4 082 913	537 755	537 755	4 660 758	4 660 758								111 849	111 849									
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	10 039 249	10 039 249	4 760 170	4 760 170	614 725	614 725	4 664 354	4 664 354																		
Önként válll	Gyermekek átmeneti ellátása	59 872 085	61 257 213	47 262 045	48 262 045	6 140 994	6 420 994	6 469 046	6 574 174																		
Önként válll	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	9 281 390									9 281 390															
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	778 554 289	796 799 207	471 201 781	478 201 781	64 559 980	66 519 980	220 207 528	220 211 056	270 000	270 000	0	9 281 390	0	0	0	0	22 315 000	22 315 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	13 814 047	13 814 047	5 101 100	5 101 100	667 847	667 847	8 045 100	8 045 100																		
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 821 596	9 821 596	7 143 600	7 143 600	946 996	946 996	1 731 000	1 731 000																		
Kötelező	Zöldterület kezelés	46 426 227	46 426 227	34 553 900	34 553 900	4 266 627	4 266 627	6 905 700	6 905 700								700 000	700 000									
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100 104 029	100 104 029	58 043 148	58 043 148	11 817 709	11 817 709	27 493 172	29 248 472								2 750 000	994 700									
Kötelező	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	104 185 157	102 003 864	28 051 801	29 051 801	3 710 760	3 990 760	71 399 105	67 937 812								1 023 491	1 023 491									
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 317 165	2 317 165	583 780	583 780	77 224	77 224	1 634 862	1 634 862								21 299	21 299									
Önként válll	Szociális és külsős étkeztetés	27 708 259	27 708 259	6 977 339	6 977 339	922 980	922 980	19 553 366	19 553 366								254 574	254 574									
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	454 183	454 183	123 295	123 295	16 310	16 310	310 080	310 080								4 498	4 498									
Önként válll	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	19 203 889	19 203 889	5 553 485	5 553 485	732 346	732 346	12 751 920	12 751 920								166 138	166 138									
kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 713 888	9 713 888					9 713 888	9 713 888																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	4 103 843									4 103 843															
	Kisbéri Városigazgatóság	333 748 440	335 670 990	146 131 448	147 131 448	23 158 799	23 438 799	159 538 193	157 832 200	0	0	0	4 103 843	0	0	0	0	4 920 000	3 164 700	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		1 613 814 849	1 644 280 765	954 525 182	967 171 466	135 039 210	138 133 016	482 873 564	481 171 099	270 000	270 000	0	17 783 591	0	0	0	0	41 106 893	39 751 593	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező összesen:	826 095 920	847 598 308	482 530 086	488 176 370	70 361 609	71 495 415	254 578 470	252 872 477	0	0	0	17 783 591	0	0	0	0	18 625 755	17 270 455	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt összesen:	787 718 929	796 682 457	471 995 096	478 995 096	64 677 601	66 637 601	228 295 094	228 298 622	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	22 481 138	22 481 138	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	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2026. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2026. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
	Megj.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		31	0,75	2
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		20	0,5	22
Önkormányzatok igazg.tev.		1	0,75	21
Sportcsarnok	c)	5		
Város- és községgazdálkodás		3		
Zöldterület-kezelés		2		
Szociális étkeztetés		2	0,5	
Védőnői szolgálat		1		
kulturális tevékenység			0,25	1
idősek bentlakásos ellátása		1		
Közfoglalkoztatás	b)	5		
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		3
szakmai		42		
segítők		16		1
konyha		9		1
bölcsőde konyha		2		
Családok Átmeneti Otthona		6		1
Városigazgatóság		26	0	0
Zöldterület-kezelés		6		
Város- és községgazdálkodás		10		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		1		
Étkeztetés		8		
Összesen:		201	2,75	29

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

b) Közfoglalkoztatott 5 fő 2026. 08.31-ig 5 fő, szept.1-től újabb program 5 fő, éves eng. átlag 5 fő

c) 260/2026. (VI.12.) KVÖkt. hat.alapján plusz 1 fő 8 órás gondnok scs

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

e Ft-ban

Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	559 500	562 000	562 000	562 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 050	1 100	1 150
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	109 441	114 900	118 360	120 728
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	46 680	49 015	50 490	52 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	717 621	727 965	732 950	736 878
Saját bevételek 50 %-a	358 811	363 983	366 475	368 439
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	358 811	363 983	366 475	368 439

13. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban				
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 308 763 649	Költségvetési kiadások:	4 648 074 210	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-1 339 310 561
Finanszírozási bevételek	3 174 555 768	Finanszírozási kiadások	1 835 245 207	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)				1 339 310 561
Bevételek összesen	6 483 319 417	Kiadások összesen	6 483 319 417	
Egyenleg				0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. 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	306 317 805	305 363 805						305 363 805
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	261 715 832	267 627 802						267 627 802
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	814 018 414	879 186 400						879 186 400
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	91 147 554	87 686 261						87 686 261
Települési önk. kulturális fea.tám.	22 530 792	22 530 792						22 530 792
Működési célú kiegészítő támogatások		6 050 000						6 050 000
Helyi önk. kiegészítő tám.PM béremelésre	3 745 088	5 713 161						5 713 161
Önkormányzatok működési támogatásai	1 499 475 485	1 574 158 221	0	0	0	0	0	1 574 158 221
Elvonások és befizetések bevételei	0	21 689 169						21 689 169
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Közfoglalkoztatás támogatása	4 151 690	5 115 257						5 115 257
Nyári diákmunka		1 963 369						1 963 369
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	28 131 930	28 131 930						28 131 930
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 2026. júliustól 5 óra	2 675 065	0						0
OGY választás normatíva	0	8 282 705	8 282 705					
Otthonteremtési támogatás	0	18 368 513						18 368 513
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	43 209 885	70 112 974	13 082 705	0	0	0	0	57 030 269
		0						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elv.	32 561 395	32 561 395						32 561 395
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
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás - eszközbeszerzés		439 928						439 928
Fogászati eszközbesz-hez Bakonysárkány Önk-től átvett peszk.		1 053 469						1 053 469
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	561 983 310	563 476 707	0	0	0	0	0	563 476 707
Építményadó	56 000 000	56 000 000						56 000 000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Magánszem. Kommunális adója	27 000 000	27 000 000						27 000 000
Vagyoni típusú adók	83 000 000	83 000 000	0	0	0	0	0	83 000 000
Állandó jell. Végz. Iparűzési adó	476 000 000	476 000 000						476 000 000
Értékesítési és forg. tip. adók	476 000 000	476 000 000	0	0	0	0	0	476 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	476 500 000	476 500 000	0	0	0	0	0	476 500 000
Igazgatási szolg.díj	300 000	300 000	300 000					
Közterület használati díjak	4 650 000	4 650 000						4 650 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 000 000						1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 950 000	6 950 000	300 000	0	0	0	0	6 650 000
Készletértékesítés bevételei	2 980 000	2 980 000					2 600 000	380 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	40 926 170	40 926 170		33 350 670			7 575 500	
Bérleti és lízingdíjbevétele	56 793 404	56 793 404	4 820 404	2 850 000	5 700 000		300 960	43 122 040
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	5 271 400	5 271 400					1 651 400	3 620 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 210 000	5 210 000			5 210 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	1 145 625	1 145 625			70 000			1 075 625
Szolgáltatások ellenértéke	109 441 087	109 441 087	4 820 404	36 295 158	10 980 000	0	9 527 860	47 817 665
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	14 435 565	14 435 565						14 435 565
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	11 850 000	11 853 528	60 000		1 800 000		33 528	9 960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 285 565	26 289 093	60 000	0	1 800 000	0	33 528	24 395 565
Tulajdonosi bevételek	46 680 000	46 680 000						46 680 000
Intézményi térítési díjak	183 011 959	183 011 959					170 692 459	12 319 500
Egyéb ellátási díjak	17 109 600	17 109 600		17 109 600				
Ellátási díjak	200 121 559	200 121 559	0	17 109 600	0	0	170 692 459	12 319 500
Kiszámlázott ÁFA	47 061 119	47 061 119		14 419 285	1 911 600		3 098 817	27 631 417
ÁFA visszatérülés - piac	48 705 300	48 705 300						48 705 300
Kamatbevételek	0	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Biztosítók által fizetett díjak	0	0						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	395 271						395 271
Egyéb működési bevételek	0	395 271	0	0	0	0	0	395 271
Működési bevételek	481 274 630	481 673 429	4 880 404	67 824 043	14 691 600	0	185 952 664	208 324 718
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesedések értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Szoc.ágazati pótlék, kieg.szoc.pótlék, eü.pótlék fedezete	73 762 253	30 398 769					30 398 769	
Egyéb működési célú peszk. átvétel	73 762 253	30 398 769	0	0	0	0	30 398 769	0
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	30 398 769	0	0	0	0	30 398 769	0
Munkavállalók visszatér.tám.	404 380	404 380	404 380					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	404 380	404 380	404 380	0	0	0	0	0
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(bölcsőde klíma beszerzéséhez)	0	400 000				400 000		
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0	0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	404 380	804 380	404 380	0	0	400 000	0	0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	10 000 000	31 689 169	3 905 578	4 103 843	1 234 961	3 163 397	9 281 390	10 000 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	114 005 553	114 005 553						114 005 553
Elvonások és befizetések - versenyképes járárok	27 000 000	27 000 000						27 000 000
Elvonások és befizetések - 1914/2021. Korm.hat.sz.támog.fel nem használt rész		640 465 742						640 465 742
Elvonások és befizetések	124 005 553	813 160 464	3 905 578	4 103 843	1 234 961	3 163 397	9 281 390	791 471 295

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	1 642 800	1 642 800						1 642 800
BURSA Hungarica	2 000 000	2 000 000						2 000 000
Sacra Velo fenntartási hozzájárulás	30 000	30 000						30 000
Lovas rendőrség 263/2025	100 000	100 000						100 000
186/2026. KVÖ határozat alapján Roma Önk. Támog.		500 000						500 000
RNÖ műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	100 000						100 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	216 923 926	216 923 926						216 923 926
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - 2025. évi elszámolás befiz.köt.	0	4 314 088						4 314 088
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő szoc.pótlék		8 540 545						8 540 545
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0	18 879 650						18 879 650
KÖH 2025.évi elszámolás Császári Kirendeltség visszautalandó	0	2 315 201						2 315 201
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	220 796 726	255 346 210	0	0	0	0	0	255 346 210
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	4 902 997						4 902 997
Élet az állatoknak Egyesület támogatása (ebketrec) - havi 40 e Ft		0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
Kisbéri sport Klub 200 e Ft/hó 503/2025.	200 000	200 000						200 000
Kisbéri sport Klub 200 e Ft/hó 503/2025.	3 000 000	3 000 000						3 000 000
VOSZ Prima díj támog. 324/2026.hat.		200 000						200 000
Mezőörs sport 2025. dec.	300 000	300 000						300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	8 500 000	9 102 997	0	0	0	0	0	9 102 997
Tartalék	88 998 808	95 370 764						95 370 764
Egyéb működési kiadások	469 301 087	1 172 980 435	3 905 578	4 103 843	1 234 961	3 163 397	9 281 390	1 151 291 266
Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti terv	2026. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0	0						
	0	0						
		0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
Batthyany tér 4/D társasház felújításra átadás	0	1 500 000						1 500 000
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	1 000 000	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 500 000
Lakástámogatás	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 500 000
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	447 895 941	452 611 124						452 611 124
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	265 924 397	263 743 104						263 743 104
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	518 842 900	571 166 384						571 166 384
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	121 262 468	121 262 468						121 262 468
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	365 558 052	371 058 142						371 058 142
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 719 483 758	1 779 841 222	0	0	0	0	0	1 779 841 222

Kisbér Város 2026. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2026	2027	2028	2029	további évek	Összesen
NEMLEGES!						0
						0
						0
						0
						0
						0
Kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
						0
Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
Nettó adósságállomány	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Bevételek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	Kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 542 685 370	1 665 960 364	Személyi juttatások	1 455 272 392	1 479 766 576
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	561 983 310	563 476 707	Munkaadókat terhelő járulékok	205 938 168	211 515 695
Közhatalmi bevételek	566 450 000	566 450 000	Készletbeszerzés	217 058 875	214 690 933
Működési bevételek	481 274 630	481 673 429	Kommunikációs szolgáltatások	25 082 136	25 082 136
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	401 329 519	406 705 069
Működési célú átvett pénzeszközök	73 762 253	30 398 769	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 655 100	1 838 783
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	404 380	804 380	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 067 206	254 817 240
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 970 000	14 970 000
			Egyéb működési célú kiadások	469 301 087	1 172 980 435
			Beruházások	417 606 881	422 439 792
			Felújítások	1 092 874 594	440 767 551
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	2 500 000
Költségvetési bevételek:	3 226 559 943	3 308 763 649	Költségvetési kiadások:	4 541 155 958	4 648 074 210
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	1 370 000 000	1 394 714 546	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403 985	55 403 985
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 719 483 758	1 779 841 222
Központi, irányító szervi támogatás	1 719 483 758	1 779 841 222	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	3 089 483 758	3 174 555 768	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 774 887 743	1 835 245 207
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	3 089 483 758	3 174 555 768	Finanszírozási kiadások	1 774 887 743	1 835 245 207
Bevételek összesen	6 316 043 701	6 483 319 417	Kiadások összesen:	6 316 043 701	6 483 319 417

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-0,200

1 339 310 561 >

6 316 043 701 6 483 319 417

6 316 043 701 6 483 319 417

16/a. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban					
Bevételek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	Kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 542 685 370	1 665 960 364	Személyi juttatások	1 455 272 392	1 479 766 576
			Munkaadókat terhelő járulékok	205 938 168	211 515 695
Közhatalmi bevételek	566 450 000	566 450 000	Készletbeszerzés	217 058 875	214 690 933
Működési bevételek	481 274 630	481 673 429	Kommunikációs szolgáltatások	25 082 136	25 082 136
Működési célú átvett pénzeszközök	73 762 253	30 398 769	Szolgáltatási kiadások	401 329 519	406 705 069
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 655 100	1 838 783
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 067 206	254 817 240
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 970 000	14 970 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	380 302 279	1 077 609 671
			Működési tartalék	23 898 808	30 270 764
Költségvetési bevételek:	2 664 172 253	2 744 482 562	Költségvetési kiadások:	2 964 574 483	3 717 266 867
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	355 000 000	334 245 646	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403 985	55 403 985
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 677 106 865	1 738 819 629
Központi, irányító szervi támogatás	1 677 106 865	1 737 464 329	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 032 106 865	2 071 709 975	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 732 510 850	1 794 223 614
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	2 032 106 865	2 071 709 975	Finanszírozási kiadások	1 732 510 850	1 794 223 614
Bevételek összesen	4 696 279 118	4 816 192 537	Kiadások összesen:	4 697 085 333	5 511 490 481

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-806 215 -695 297 944

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

Ft-ban

Bevételek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	Kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	417 606 881	422 439 792
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	404 380	804 380	Felújítások	1 092 874 594	440 767 551
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	561 983 310	563 476 707	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	2 500 000
			Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	562 387 690	564 281 087	Költségvetési kiadások:	1 576 581 475	930 807 343
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 015 000 000	1 060 468 900	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	42 376 893	41 021 593
Központi, irányító szervi támogatás	42 376 893	42 376 893	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 057 376 893	1 102 845 793	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 376 893	41 021 593
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	1 057 376 893	1 102 845 793	Finanszírozási kiadások	42 376 893	41 021 593
Bevételek összesen	1 619 764 583	1 667 126 880	Kiadások összesen:	1 618 958 368	971 828 936

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

806 215 695 297 944

17. melléklet a 6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2026. évben biztosítandó kedvezmények

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 2026-2029. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.	2029. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 665 960	1 620 000	1 650 000	1 700 000
Közhatalmi bevételek	566 450	545 000	550 000	560 000
Működési bevételek	481 673	505 000	530 000	550 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 399	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	334 246	120 000	102 000	110 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 738 820	1 700 000	1 800 000	1 900 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	4 817 548	4 533 000	4 677 000	4 870 000
Személyi juttatások	1 479 767	1 528 036	1 573 877	1 621 093
Munkaadókat terhelő járulékok	211 516	216 235	222 722	227 176
Készletbeszerzés	214 691	210 000	215 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	25 082	26 000	26 500	27 000
Szolgáltatási kiadások	406 705	412 000	425 000	437 000
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 839	1 800	1 800	1 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	254 817	200 000	200 101	205 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 970	15 000	15 000	15 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 077 610	100 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	30 271	20 759	20 000	20 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 738 820	1 700 000	1 800 000	1 900 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	55 404	57 000	58 000	59 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	5 511 490	4 486 830	4 638 000	4 803 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	804	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	563 477	50 000	50 000	30 000
Közhatalmi bevételek	0	27 000	27 000	27 000
Maradvány igénybevétele	1 060 469	264 830	84 000	43 610
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	42 377	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	1 667 127	367 830	180 000	113 710
Beruházások	422 440	288 000	90 000	70 000
Felújítások	440 768	96 000	99 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 022	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	971 829	414 000	219 000	180 000
Bevételek összesen:	6 484 675	4 900 830	4 857 000	4 983 710
Kiadások összesen:	6 483 319	4 900 830	4 857 000	4 983 710

-1 355

0

0

0

Kisbér Város 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	237 338	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	127 878	1 643 996
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			50 000	440		100 000			300 000		111 983		562 423
Közhatalmi bevételek	19 300	19 300	51 400	19 300	150 000	19 300	19 300	19 300	150 000	19 300	19 300	60 650	566 450
Működési bevételek	38 137	38 138	40 500	40 500	40 503	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	481 278
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök					5 863	5 863	5 864	5 864	5 864	5 864	5 864	5 864	46 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	42	42	42	42	40	26	26	26	26	26	26	404
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	1 394 715												1 394 715
Központi, irányító szervi támogatás	143 290	147 454	147 455	147 454	147 455	147 455	147 455	147 455	147 455	147 454	147 455	147 454	1 765 291
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	1 832 820	332 812	417 275	335 614	471 741	441 036	341 023	341 023	771 723	341 022	453 006	382 372	6 461 467
Kiadások													
Személyi juttatások	106 617	135 806	122 685	130 580	122 990	122 990	122 990	122 990	122 605	122 605	122 605	122 605	1 478 068
Munkaadókat terhelő járulékok	15 088	21 300	17 355	18 465	17 400	17 400	17 400	17 400	17 350	17 350	17 350	17 350	211 208
Dologi kiadások	70 000	75 000	75 000	75 000	74 193	70 000	98 264	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	907 457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	770	1 000	800	1 000	1 000	500	200	200	3 000	1 500	2 000	3 000	14 970
Egyéb működési célú kiadások	32 000	35 000	42 000	35 000	35 000	37 000	59 000	35 000	35 000	35 000	35 000	111 204	526 204
Beruházások	1 000		5 000	20 000	50 000	30 000		200 000		60 000	40 000	12 898	418 898
Felújítások			300 000		300 000		300 000			40 875		140 822	1 081 697
Egyéb felhalmozási célú kiadások				500		500	770		500				2 270
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	55 404												55 404
Pénzeszközök betétként elh.,kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	143 290	147 454	147 455	147 454	147 455	147 455	147 455	147 455	147 455	147 454	147 455	147 454	1 765 291
Kiadások összesen:	424 169	415 560	710 295	427 999	748 038	425 845	746 079	593 045	400 910	499 784	439 410	630 333	6 461 467
Különbözet	1 408 651	-82 748	-293 020	-92 385	-276 297	15 191	-405 056	-252 022	370 813	-158 762	13 596	-247 961	0

1 665 960 364	1 665 960 364
563 476 707	563 476 707
566 450 000	566 450 000
481 673 429	481 673 429
0	0
30 398 769	30 398 769
804 380	804 380
0	0
0	0
1 394 714 546	1 394 714 546
1 779 841 222	1 779 841 222
0	0
6 483 319 417	6 483 319 417
1 479 766 576	1 479 766 576
211 515 695	211 515 695
903 134 161	903 134 161
14 970 000	14 970 000
1 172 980 435	1 172 980 435
422 439 792	422 439 792
440 767 551	440 767 551
2 500 000	2 500 000
55 403 985	55 403 985
0	0
1 779 841 222	1 779 841 222
6 483 319 417	6 483 319 417

Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivat	9 761 000	25,17	245 684 370
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		182 004 534
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		182 004 534
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9 761 000		245 684 370
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 641 200
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	0		12 641 200
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		19 458 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 562 630
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 562 630
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			7 411 005
Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 411 005
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 229 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 229 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			377 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		377 400
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0	0
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				305 363 805
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	170,7	29 424 242
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	11 460 000	15,0	171 900 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	956 000	2,0	1 912 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 567 000	11	61 237 000
2025. évhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő juttatás				2 548 560
96/2026.Korm.rend. Szerinti pedagógus béremelés fedezete				606 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			267 627 802
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	7 855 000		44 773 500
Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	7 270 000		36 350 000
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	5 640	2379	13 417 560
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	94 500	65	6 142 500
Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	928 930	55	51 091 150
Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	6 759 000	5	33 795 000
Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás				741 770
Tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	6 759 000	1	6 759 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	606 400	21	12 734 400
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	11 312 000	1	11 312 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 538 000	4	34 152 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 946 400
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	fő	298 320	0	0
2025. évhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő juttatás				172 200
96/2026.Korm.rend. Szerinti pedagógus béremelés fedezete				40 000
Bértámogatás	fő	8 675 000	44	381 700 000
Intézményüzemeltetési támogatás	forint			170 250 241
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			808 402 721
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	4 400 000	9,12	40 128 000
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		47 344 661
Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	400	264	213 600
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				87 686 261
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 036 507

1 481 117 096

Kulturális területen biztosítandó 20%-os bérfeljesztés valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja				6 301 591
Kulturális 15%-os illetményemelés önkormányzatokénti összege	forint			4 192 694

Polgármesteri béremelés támogatása				5 713 161
---	--	--	--	------------------

Egészségügyi pótlék				2 259 631
Szociális ágazati pótlék				45 939 020
Kiegészítő szociális pótlék				22 585 028
A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támog-ról és az azzal kapcs.egyéb int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás				6 050 000

Kisbér Város Önkormányzatának 2025. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járlék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás	
			eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti		eredeti	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2025. évi megelőlegezés	55 403 985	55 403 985																			55 403 985	55 403 985
Ipari park fenntartás	1 693 800	1 693 800							1 693 800	1 693 800												
VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 Piac	590 000	590 000															590 000	590 000				
Főtérf Projekt 1.270 M Ft	650 446 467	650 446 467							4 965 511	4 965 511									645 480 956	645 480 956		
Csatorna visszapótlás	153 652 588	153 652 588																	153 652 588	153 652 588		
Lovarda visszapótlás	5 000 000	5 000 000																	5 000 000	5 000 000		
Ehvonások és befizetések - versenyképes járáások	27 000 000	27 000 000									27 000 000	27 000 000										
Óvodánál villámvédelem kialakítása	1 000 001	1 000 001																				
AED automata defibrillátor vásárlására 521/2025	387 326	387 326															1 000 001	1 000 001				
Íróasztal, nyomtató-scaner, új szemetekek stb.- sportcs	508 000	508 000															387 326	387 326				
közkutak cseréje (350 e),vízvételi hely kialakítás (250 e Ft)	600 000	600 000															508 000	508 000				
közeledési táblák	500 000	500 000															600 000	600 000				
Sissy sziget mellett lévő híd közvilágítás kialakítása (2 db kandelláber)	1 000 001	1 000 001															500 000	500 000				
																	1 000 001	1 000 001				
Batthyany tér 4/F új környezeti-klima berendezések	1 270 000	1 270 000																				
Angolkert 12 lakásos épület kazánok cseréje	8 000 000	8 000 000															1 270 000	1 270 000				
TalentiPlant ITS dokumentáció E-TÉR felületén történő véleményeztetése	1 428 750	1 428 750															8 000 000	8 000 000				
Településképi Rendelet (TKR) felülvizsgálata és bedolgozása a Helyi Épít	1 143 000	1 143 000															1 428 750	1 428 750				
Digitális termék nyilvántartó program	1 500 000	1 500 000															1 143 000	1 143 000				
Kis értékű eszközbeszerzések önkormányzatnál	254 000	254 000															1 500 000	1 500 000				
VIG Rendezvényeőr	250 000	250 000															254 000	254 000				
VIG Szakipari kiegészők (kért bruttó 1.5 M)	750 000	750 000															250 000	250 000				
VIG Asztali porlasztó 2 db (Asztalos üzem)	500 000	500 000															750 000	750 000				
VIG Kisértékű közl szerszámok (kért 750 e bruttó)	250 000	250 000															500 000	500 000				
VIG Alluminium állványok	300 000	300 000															250 000	250 000				
VIG Nagyfelületműny kasza 2 db	700 000	700 000															300 000	300 000				
VIG- Fedett fa kiülő 10 és a Sissy-sziget közötti űres területre	500 000	500 000															700 000	700 000				
VIG- Fa fürészárú tároló építése	200 000	200 000															500 000	500 000				
Konyha -Zsírfogó 3 db	210 000	210 000															200 000	200 000				
Konyha- Saválló asztal 2 db	180 000	180 000															210 000	210 000				
Konyha- Hűsáráló (bruttó 500 e), szálami szeletelő (bruttó 230 e)	730 000	730 000															180 000	180 000				
konyha- Klíma - hűtőkamra meghibásodásnak kiküszöbölése miatt	350 000	350 000															730 000	730 000				
																	350 000	350 000				
PH - informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000															1 270 000	1 270 000				
WAMK- Tűzjelző berendezés cseréje 2025-ről áthúzódó beruházás 410	9 461 894	9 461 894															9 461 894	9 461 894				
WAMK- Nagy teljesítményű projektor	299 999	299 999															299 999	299 999				
WAMK- kisértékű eszközök	310 000	310 000															310 000	310 000				
WAMK toronyfelújítás		6 224 078																		6 224 078		
Gyöngyszem- Kisértékű eszközök - szőnyegek	300 000	300 000																				
Gyöngyszem- Csoportszobába új bútor Kisbér 2 csoport, Hánta 1 csoport (2,5 k	1 500 000	1 500 000															300 000	300 000				
Gyöngyszem- Udvari játék 1 db	2 000 000	2 000 000															1 500 000	1 500 000				
VIG épületfelújítás -radiátorok cseréje, kiszolg.épületek felújítása ,új	2 000 000	2 000 000															2 000 000	2 000 000				
ajtók besz																						
VIG épületfelújítás- mérőhely és főelosztó felújítása	1 579 753	1 579 753																	2 000 000	2 000 000		
VIG Asztalos műhely teljes villamosági felújítása -tűz és	4 674 743	4 674 743																	1 579 753	1 579 753		
érintésvédelmi hibák megszüntetése																			4 674 743	4 674 743		
Szent János tér Híd felújítás, amennyiben Csát.pályázatban nem	10 033 000	10 033 000																				
számolható el																			10 033 000	10 033 000		
Alsó temető ravatalozó épület felújítása	750 000	750 000																	750 000	750 000		
Temetők belső járdák javítása	3 850 000	3 850 000																	3 850 000	3 850 000		
rózsakertnél híd felújítása, térkövezés	350 001	350 001																	350 001	350 001		
Scs folyosó elektronikus főelosztó és megtápláló kábel felújítása	1 347 407	1 347 407																				
Hántai óvoda felújítás befejezésére	1 270 000	1 270 000																	1 347 407	1 347 407		
Lakásfelújítások -bérlakások	5 000 000	5 000 000																	1 270 000	1 270 000		
																			5 000 000	5 000 000		
Lakásfelújítás Batthyany tér 4/F esetleges egyéb felújítási ktg-re	254 000	254 000																				
INE előtti rendezetlen terület térkövezése	635 000	635 000																	254 000	254 000		
Roma Önkormányzat 2026.évi programok támogatása	0	500 000																	635 000	635 000		
2025. dec-i szállítói kötelezettség	814 785	814 785							814 785	814 785												
Játszóter felülvizsgálatok		514 350								514 350												
2025. évi állami támogatás elsz.	10 000 000	10 000 000									10 000 000	10 000 000										
2025.évi elszámolások – KTKT, KÖH Császári Kirendeltség		6 629 289																	6 629 289			
2026. évi személyi jellegű és dologi kiadások növekedésére	292 302 692	292 302 692			21 100 776	21 100 776	2 743 100	2 743 100	268 458 816	268 458 816												
Szociális juttatásokra	14 700 000	14 700 000									14 700 000	14 700 000										
Tartalék	88 998 808	99 845 637													88 998 808	99 845 637						
Összesen	1 370 000 000	1 394 714 546	0	0	21 100 776	21 100 776	2 743 100	2 743 100	275 932 912	276 447 262	51 700 000	58 829 289	0	0	88 998 808	99 845 637	38 242 971	38 242 971	835 877 448	842 101 526	55 403 985	55 403 985

1 370 000 000 1 394 714 546

a) bevételi főösszegét	6 483 319 417 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 483 319 417 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	3 308 763 649 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	2 744 482 562 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	564 281 087 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 665 960 364 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	563 476 707 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	566 450 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	481 673 429 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	30 398 769 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	804 380 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 174 555 768 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	3 174 555 768 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétel	1 394 714 546 Ft-ban
irányítószeri támogatás	1 779 841 222 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	4 648 074 210 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	3 717 266 867 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	1 479 766 576 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	211 515 695 Ft-ban
dologi kiadások összegét	903 134 161 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	14 970 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	1 172 980 435 Ft-ban
működési tartalék összegét	30 270 764 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	930 807 343 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	422 439 792 Ft-ban
felújítások összegét	440 767 551 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 500 000 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 835 245 207 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 835 245 207 Ft-ban
ebből: irányítószeri támogatást	1 779 841 222 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	55 403 985 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