

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

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti 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	1 499 475 485						1 499 475 485
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0						0
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 296 612	43 209 885	4 800 000	0	0	0	0	38 409 885
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 542 685 370	4 800 000	0	0	0	0	1 537 885 370
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	561 983 310	0	0	0	0	0	561 983 310
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	561 983 310	0	0	0	0	0	561 983 310
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyon típusú adók	83 000 000	83 000 000						83 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	450 500 000	476 500 000						476 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 982 036	6 950 000	300 000					6 650 000
Közhatalmi bevételek	540 482 036	566 450 000	300 000	0	0	0	0	566 150 000
Működési bevételek	426 862 034	481 274 630	4 880 404	67 824 043	14 691 600	0	185 949 136	207 929 447
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	73 762 253	0	0	0	0	73 762 253	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	404 380	404 380	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 226 559 943	10 384 784	67 824 043	14 691 600	0	259 711 389	2 873 948 127
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	2 271 467 685	1 370 000 000						1 370 000 000
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	1 534 533 734	1 719 483 758	447 895 941	265 924 397	121 262 468	365 558 052	518 842 900	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 089 483 758	447 895 941	265 924 397	121 262 468	365 558 052	518 842 900	1 370 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3 806 001 419	3 089 483 758	447 895 941	265 924 397	121 262 468	365 558 052	518 842 900	1 370 000 000
Bevételek összesen	7 490 467 854	6 316 043 701	458 280 725	333 748 440	135 954 068	365 558 052	778 554 289	4 243 948 127

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	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	1 455 272 392	361 977 811	146 131 448	45 388 554	291 803 399	471 201 781	138 769 399
Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	205 938 168	50 760 637	23 158 799	5 961 881	41 358 550	64 559 980	20 138 321
Készletbeszerzés	209 822 094	217 058 875	3 525 000	79 803 430	4 079 220	5 131 291	101 639 580	22 880 354
Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	25 082 136	11 770 000	2 010 000	3 037 504	875 000	2 937 632	4 452 000
Szolgáltatási kiadások	378 173 703	401 329 519	19 034 400	43 203 100	51 183 556	16 532 984	69 826 382	201 549 097
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 655 100	990 000	30 000	50 000	120 000	55 000	410 100
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	239 067 206	7 952 877	34 491 663	16 181 460	5 936 828	45 748 934	128 755 444
Dologi kiadások	1 000 056 007	884 192 836	43 272 277	159 538 193	74 531 740	28 596 103	220 207 528	358 046 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	14 970 000	0	0	0	0	270 000	14 700 000
Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	469 301 087	0	0	0	0	0	469 301 087
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 899 824 444	3 029 674 483	456 010 725	328 828 440	125 882 175	361 758 052	756 239 289	1 000 955 802
Beruházások	405 937 694	417 606 881	1 270 000	4 920 000	10 071 893	3 800 000	22 315 000	375 229 988
Felújítások	2 599 447 043	1 092 874 594	0	0	0	0	0	1 092 874 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	4 541 155 958	458 280 725	333 748 440	135 954 068	365 558 052	778 554 289	2 469 060 384
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	55 403 985						55 403 985
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 719 483 758						1 719 483 758
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 774 887 743	0	0	0	0	0	1 774 887 743
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 774 887 743	0	0	0	0	0	1 774 887 743
Kiadások összesen:	7 490 467 854	6 316 043 701	458 280 725	333 748 440	135 954 068	365 558 052	778 554 289	4 243 948 127

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

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

Megnevezés	Ft-ban		Támogatás összesen
	Kötelező	Önként Vállalt	
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270 000	270 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	270 000	270 000
Lakásfenntartási támogatás	1 680 000		1 680 000
Gyógyszertámogatás	240 000		240 000
Ápolási díj	1 987 584		1 987 584
Gyermekétkezési díj átvállalása	300 000		300 000
Tanévkezdési támogatás	2 500 000		2 500 000
Rendkívüli támogatás	4 992 416		4 992 416
Temetési támogatás	500 000		500 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 700 000	0	14 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 700 000	270 000	14 970 000
Tűzifa		3 000 000	3 000 000
Babaköszöntő csomag		1 400 000	1 400 000
Karácsonyi ajándékcsomag		11 050 000	11 050 000
Dologi kiadások között	0	15 450 000	15 450 000
BURSA HUNGARCIA - átadott pénzeszköz ÁH-on belülre		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	0	172 899 200											
2. Piac kialakítás -műszaki ellenőr FAD	2 940 000	0	2 940 000											
3. Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	0	4 500 000											
4. Energetikai beruházások - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 600 000	0	34 600 000											
5. Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átálány	141 912 710	0	141 912 710											
6. Környezetvédelmi Alap	787 000	0	787 000											
7. Óvodánál villámvédelem kialakítása	1 000 001	0	1 000 001											
8. AED automata defibrillátor vásárlására 5/21/2025	387 326	0	387 326											
9. Íróasztal, nyomtató-scanner, új szemetesek stb.- sportcs	508 000	0	508 000											
10. közutak cseréje (350 e), vízvételi hely kialakítás (250 e Ft)	600 000	0	600 000											
11. Közlekedési táblák	500 000	0	500 000											
12. Sissy sziget mellett lévő hid közvilágítás kialakítása (2 db kandelláber)	1 000 001	0	1 000 001											
13. Batthyány tér 4/F új konyhaszék-klima berendezések	1 270 000	0	1 270 000											
14. Angolkert 12 lakásos épület kazánok cseréje	8 000 000	0	8 000 000											
15. TalentPlant ITS dokumentáció E-TER felületén történő véleményeztetése	1 428 750	0	1 428 750											
16. Településképi Rendelet (TKR) felülvizsgálata és bedolgozása a Helyi Építési Szabályzatba (HÉSZ)	1 143 000	0	1 143 000											
17. Digitális temető nyilvántartó program	1 500 000	0	1 500 000											
18. Kísértékű	254 000	0	254 000											
19. pi-i információs eszközök beszerzése (nyomtatók)	635 000	0			635 000									
20. PH- Kísértékű gép, berendezés (pi számvevők, szekrények)	635 000	0			635 000									
21. VIG Rendezvényasztal	250 000	0					250 000							
22. VIG Szakipari kisgépek (kért bruttó 1.5 M)	750 000	0					750 000							
23. VIG Asztalok porszívó 2 db (Asztalos üzem)	500 000	0					500 000							
24. VIG Kísértékű kézi szerszámok (kért 750 e bruttó)	250 000	0					250 000							
25. VIG Alumínium állványok	300 000	0					300 000							
26. VIG Nagytejesitményű kasza 2 db	700 000	0					700 000							
27. VIG- Fedett fa kiülő tő és a Sissy-sziget közötti üres területre	500 000	0					500 000							
28. VIG- Fa fűrészáru tároló építése	200 000	0					200 000							
29. Konyha -Zsírfogó 3 db	210 000	0					210 000							
30. Konyha- Saválló asztal 2 db	180 000	0					180 000							
31. Konyha- Hűsarló (bruttó 500 e), szalámi szeletelő (bruttó 230 e)	730 000	0					730 000							
32. konyha- Klima - hűtőkamra meghibásodásnak kiküszöbölése miatt	350 000	0					350 000							
33. WAMK- Tűjelző berendezés cseréje 2025-ről áthúzódó beruházás 410/2025	9 461 894	0							9 461 894					
34. WAMK- Nagy teljesítményű projektor	299 999	0							299 999					
35. WAMK- Kísértékű eszközök - klubszobába lénelváltató függöny és karnis	100 000	0							100 000					
36. WAMK- kísértékű eszközök (flipchart tábla 70 X100 cm 70 e; JBL készülék 40 e Ft	110 000	0							110 000					
37. WAMK- kísértékű eszközök - konyhai eszközök (evőeszköz, csészér, termos, vízfórallal stb.) brutt	100 000	0							100 000					
38. Gyöngyszem- Kísértékű eszközök - szőnyegek	300 000	0								300 000				
39. Gyöngyszem- Csoportszobába új bútor Kisbér 2 csoport, Hánta 1 csoport (2,5 M-ről csökk)	1 500 000	0								1 500 000				
40. Gyöngyszem- Udvari játék 1 db	2 000 000	0								2 000 000				
41. ÓNIO- Mobilgarázs 2 db	800 000	0											800 000	
42. ÓNIO- 2 db zsúrkocsi gyöngyszereknek	160 000	0											160 000	
43. ÓNIO- 2 db pelenkázó kocsi	200 000	0											200 000	
44. ÓNIO- 10 db fürdőlokkoci	1 700 000	0											1 700 000	
45. ÓNIO- Munkapult 2 db - edénytartós, tojájtós	600 000	0											600 000	
46. ÓNIO- 1-1 db 2 medencés, 1 medencés mosogató	300 000	0											300 000	
47. ÓNIO- Hűtőszekrény 370 l-es	275 000	0											275 000	
48. ÓNIO- Rozsdamentes számoly 4 db	250 000	0											250 000	
49. ÓNIO- Bellegrágyak - 10 db	3 800 000	0											3 800 000	
50. ÓNIO- Heverő - 10 db	1 000 000	0											1 000 000	
51. ÓNIO- Diapóbitás matrac 5 db	500 000	0											500 000	
52. ÓNIO- karosszék, foteliek 50 db	3 500 000	0											3 500 000	
53. ÓNIO- B ép. Emeleti társalgóba 3 asztal + 12 db szék	500 000	0											500 000	
54. ÓNIO- 2 db mosógép	350 000	0											350 000	
55. ÓNIO- 3 db kerti hinta	360 000	0											360 000	
56. ÓNIO- Motoros lombszívó, fűvó	200 000	0											200 000	
57. ÓNIO- Lefolyótisztító gép	120 000	0											120 000	
58. ÓNIO- 50-50 db párna, paplan, kispárna - paplan+párna 18 e Ft/db	900 000	0											900 000	
59. ÓNIO- 50 db etetőasztalos éjjeliszekrény 120 e Ft/db	6 000 000	0											6 000 000	
60. ÓNIO- A ép. Téli kertbe ülőgarnitúra	800 000	0											800 000	
61.	0	0												
Összesen	417 608 881	0	375 229 988	0	1 270 000	0	4 920 000	0	10 071 893	0	3 800 000	0	22 315 000	0

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	0	2 000 000	
2.	VIG épületfelújítás - mérőhely és főelosztó felújítása	1 579 753	0	1 579 753	
3.	VIG Asztalos műhely teljes villamossági felújítása -tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése	4 674 743	0	4 674 743	
4.	Szent János tér Híd felújítás, amennyiben Csát.pályázatban nem számolható el	10 033 000	0	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	0	153 652 588	
6.	Alsó temető ravatalozó épület felújítása	750 000	0	750 000	
7.	Temetők belső járdák javítása	3 850 000	0	3 850 000	
8.	rózsakertnél híd felújítása, térkövezés	350 001	0	350 001	
9.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "B" épület Főelosztó fejújítása (tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése)	1 187 450	0	1 187 450	
10.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület földszinti női fürdő teljes felújítás	14 929 235	0	14 929 235	
12.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület akadálymentesítés	3 000 000	0	3 000 000	
13.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás járólappozás	4 000 000	0	4 000 000	
14.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás -elektromos hálózat felújítása	950 214	0	950 214	
15.	Scs folyosó elektronikus főelosztó és megtápláló kábel felújítása	1 347 407	0	1 347 407	
16.	Hántai óvoda felújítás befejezésére	1 270 000	0	1 270 000	
17.	Lakásfelújítások -bérlakások	5 000 000	0	5 000 000	
18.	Lakásfelújítás Batthyany tér 4/F esetleges egyéb felújítási ktg-re	254 000	0	254 000	
19.	INE előtti rendezetlen terület térkövezése	635 000	0	635 000	
20.	Lovarda felújítás - visszapotlásból	5 000 000	0	5 000 000	
21.	Főtér - Tervezés - Siklósi	19 621 500	0	19 621 500	
22.	Főtér - kivitelezés - 1,27 Mrd - felújítás 27 %-os ÁFA	625 859 456	0	625 859 456	
23.	Csap.Víz. Pályázat (ha engedik a Szent János téri hidat)	30 631 892	0	30 631 892	
24.	Energetikai korszerűsítés (építés, projektelőkészítés, átalány	132 294 000	0	132 294 000	
25.	Közösségi fejlesztés pályázat - WAMK - épületfelújítás, projektek. Átalány	70 004 355	0	70 004 355	
	Összesen:	1 092 874 594	0	1 092 874 594	0

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 Kisbéren	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO-2022-00068	Nyert, megvalósítás folyamatban	228 785 046	214 667 965	213 885 565
Energetikai korszerűsítés Kisbéren	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

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 664 172 253	562 387 690	3 226 559 943
Költségvetési kiadások	2 964 574 483	1 576 581 475	4 541 155 958
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-300 402 230	-1 014 193 785	-1 314 596 015
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	355 000 000	1 015 000 000	1 370 000 000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	1 677 106 865	42 376 893	1 719 483 758
<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>	1 677 106 865	42 376 893	1 719 483 758
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0		0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-806 215	806 215	0

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	2 664 172 253	562 387 690	3 226 559 943
Költségvetési kiadások	2 964 574 483	1 576 581 475	4 541 155 958
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-300 402 230</i>	<i>-1 014 193 785</i>	<i>-1 314 596 015</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>2 032 106 865</i>	<i>1 057 376 893</i>	<i>3 089 483 758</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 732 510 850</i>	<i>42 376 893</i>	<i>1 774 887 743</i>
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-806 215	806 215	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	-806 215	806 215	0

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

Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	23 898 808
Általános tartalék	23 898 808
Előre nem tervezhető kiadások	21 398 808
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj/PM és képviselői keret	2 500 000
Működési tartalék	
Működési céltartalék	0
Zárolt tartalék	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	65 100 000
Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási céltartalék	65 100 000
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. 2021. 2022. és 2023. évi önerő	65 100 000
Zárolt tartalék	0
MINDÖSSZESEN:	88 998 808



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 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										
														ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános i	216 265 258	0	60 901 132	10 138 425	55 185 893	88 998 808					1 041 000											
Kötelező	Köztisztviselői fenntartás és működés	7 106 400	0			406 400						4 600 000											
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	59 296 032	0			23 346 030						350 001											
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 071 804	0	500 000	209 804	362 000																	
Kötelező	Lovarda	35 028 900	0			30 028 900						5 000 000											
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	65 403 985	0				10 000 000										55 403 985						
Kötelező	Központi költségvetési befizetések (szolidaritás+versenyképes)	141 005 553	0				141 005 553																
Kötelező	Közület rendjének fenntartása	5 142 750	0			5 142 750																	
Kötelező	Közfoglalkoztatás	7 410 668	0	6 779 500	440 668	190 500																	
Kötelező	Főtér működési kiad.	3 087 573	0			3 087 573																	
Kötelező	Közület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 793 600	0			7 260 600						10 033 000											
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 652 588	0									153 652 588											
Kötelező	Közüvilágítás	30 480 000	0			30 480 000																	
Kötelező	Zöldterület-kezelés	10 657 099	0	9 127 300	1 231 549	298 250																	
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 315 419	0	14 295 267	1 946 116	27 247 790						8 254 496											
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	8 695 943	0			7 053 143	1 642 800																
Kötelező	Fogorvosi ellátás	3 352 988	0			3 352 988																	
Kötelező	Védőnői Szolgálat	6 664 745	0	4 810 100	640 313	1 214 332																	
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	51 489 591	0	23 505 100	3 130 663	22 611 095						1 347 407											
Kötelező	Sportpálya üzemeltetés	8 563 710	0			8 563 710																	
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	2 764 694	0			2 764 694																	
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	5 992 372	0			5 992 372																	
Kötelező	Közüvelődési tevékenységek és támogatások	6 115 020	0	2 035 800	269 220	3 810 000																	
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	8 500 000	0				8 500 000																
Kötelező	Roma nemzeti önkormányzat működés biztosítása	191 100	0			191 100																	
Kötelező	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	2 957 107	0	2 446 450	320 157	190 500																	
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	6 657 600	0			2 133 600						3 254 000											
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése Angol kert	14 902 200	0			4 902 200						2 000 000											
Kötelező	szünidei gyermek étkeztetés	395 630	0			395 630																	
Kötelező	Szociális étkeztetés	40 256 582	0	9 558 650	1 220 624	29 477 308																	
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 150 000	0			15 450 000																	
Önként vállalt	BURSA támogatás	2 000 000	0				2 000 000																
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	29 518 581	0	4 810 100	590 782	50 800						24 066 899											
Kötelező	Óvodai, bölcsődei működés	2 852 121	0			582 120						1 270 000											
Kötelező	Idősek nappali ellátása	444 500	0			444 500																	
Kötelező	Család és gyermekjóléti központ	2 362 200	0			1 727 200						635 000											
Kötelező	Hánta településrész	4 433 106	0			4 433 106																	
Kötelező	Ipari Park	1 693 800	0			1 693 800																	
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat 1.270 M Ft	650 446 467	0			4 965 511						645 480 956											
Kötelező	Piac felújítás	230 365 300	0			50 026 100							180 339 200										
Kötelező	Energetikai korszerűsítési pályázat	133 310 000	0			1 016 000						132 294 000											
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl. WAMK torony	70 766 355	0			762 000						70 004 355											
Kötelező	Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl. Angolkert	143 119 210	0			1 206 500							141 912 710										
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés	30 631 892	0									30 631 892											
Kötelező	Sacra Velo fenntartási hozzájárulás	30 000	0				30 000																
Kötelező	Lovas rendőrség 263/2025	100 000	0				100 000																
Kötelező	RNO műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	0				100 000																
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	216 923 926	0				216 923 926																
Kötelező	Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal	447 895 941	0															447 895 941					
Kötelező	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	121 262 468	0															121 262 468					
Kötelező	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	365 558 052	0															365 558 052					
Kötelező	Őszi Napfény Idősek Otthona	518 842 900	0															518 842 900					
Kötelező	Kisbéri Városigazgatóság	265 924 397	0															265 924 397					
		0	0																				
	Összesen	4 243 948 127	0	138 769 399	20 138 321	358 046 995	469 301 087	14 700 000	0	0	0	1 092 874 594	0	375 229 988	0	0	0	55 403 985	0	1 719 483 758	0	0	0
	Kötelező összesen	4 202 857 742	0	133 459 299	19 337 735	357 634 195	458 801 087	14 700 000	0	0	0	1 068 807 695	0	375 229 988	0	0	0	55 403 985	0	1 719 483 758	0	0	0
	Önként vállalt összesen	41 090 385	0	5 310 100	800 586	412 800	10 500 000	0	0	0	0	24 066 899	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
		4 243 948 127	0	138 769 399	20 138 321	358 046 995	469 301 087	14 700 000	0	0	0	1 092 874 594	0	375 229 988	0	0	0	55 403 985	0	1 719 483 758	0	0	0

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

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 AH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások AH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
Államigazgatási	Császári kirendeltség	100 000	0	100 000																	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	4 800 000	0		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	0			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	0												404 380						
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200 000	0	200 000																	
Önként vállalt	Közterület rendjének fenntartása- munkáltatói kölcsön	0	0																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	447 895 941	0														447 895 941				
Összesen		458 280 725	0	300 000	0	4 800 000	0	4 880 404	0	0	0	0	0	0	404 380	0	447 895 941	0	0	0	
Kötelező összesen:		457 576 345	0	0	0	4 800 000	0	4 880 404	0	0	0	0	0	0	0	0	447 895 941	0	0	0	
Önként vállalt összesen:		404 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 380	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

458 280 725

Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti 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 (elvonás)	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelől.visszafizetése	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás											
Kötelező	Császári Kirendeltség	78 423 694	0	68 028 278	9 427 596	967 820																		
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás	114 541 466	0	87 340 272	13 956 705	10 974 489							1 270 000		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	0	18 207 574	2 370 966	2 178 333																		
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	30 948 764	0	24 817 905	3 328 247	2 802 612																		
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 780 771	0	10 347 649	1 374 492	1 058 630																		
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi	126 945 854	0	97 171 023	12 840 640	16 934 191																		
Kötelező	Finanszírozási műveletek -maradvány	0	0																					
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	12 626 246	0	9 815 057	1 326 459	1 484 730																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																					
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	18 714 350	0	14 368 967	1 875 379	2 470 004																		
Kötelező	választás	1 932 300	0	1 710 000	222 300																			
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	5 590 943	0	4 197 384	567 633	825 926																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 970 333	0	3 096 490	402 544	471 299																		
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	20 568 095	0	16 314 519	2 183 213	2 070 363																		
Kötelező	Szociális Igazgatás	8 481 036	0	6 562 693	884 463	1 033 880																		
Összesen		458 280 725	0	361 977 811	50 760 637	43 272 277	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		445 654 479	0	352 162 754	49 434 178	41 787 547	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	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
Államigazgatási feladatok összesen:		12 626 246	0	9 815 057	1 326 459	1 484 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

458 280 725

0

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2026. 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	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervei támogatás	Maradvány igénybevétele
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0							
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0							
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0							
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	0							
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	365 558 052						365 558 052	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	365 558 052							
Kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	203 200	203 200						
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	0							
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 424 900	14 424 900						
Kötelező	Makettpark	0							
Kötelező	Kiskastély	63 500	63 500						
Önként vállalt	Városi disznótor	0							
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	121 262 468						121 262 468	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	135 954 068							
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - általános ellátás	73 762 253		73 762 253					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Demens ellátás	0							
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	172 624 766	172 624 766						
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	0							
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók,külsős	2 447 078	2 447 078						
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étk.	8 148 447	8 148 447						
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	1 028 192	1 028 192						
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 700 653	1 700 653						
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	518 842 900						518 842 900	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	778 554 289	0	185 949 136	73 762 253	0	0	0	518 842 900
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	3 676 000	3 676 000						
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0							
Kötelező	Zöldterület kezelés	0							
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 500	63 500						
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	21 729 192	21 729 192						
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 666 875	1 666 875						
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	395 630	395 630						
Kötelező	Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 381 333	24 381 333						
Önként vállalt	külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	15 911 513	15 911 513						
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	265 924 397						265 924 397	
	Kisbéri Városigazgatóság	333 748 440	0	67 824 043	0	0	0	265 924 397	0
Összesen		1 613 814 849	0	253 773 179	73 762 253	0	0	0	784 767 297
Kötelező összesen:		830 972 764	0	62 508 055	0	0	0	0	265 924 397
Önként vállalt összesen:		782 842 085	0	191 265 124	73 762 253	0	0	0	518 842 900
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

1 613 814 849 0 253 773 179 73 762 253 0 0 0 784 767 297 0

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2026. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2026. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		36	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	2
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		20	0,5	22
Önkormányzatok igazg.tev.		1	0,75	21
Sportcsarnok		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:		200	2,75	29

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

b) Közfoglalkoztatott 5 fő 2026. 06.30-ig 5 fő, július 1-től újabb program 5 fő, éves eng. átlag 5 fő

12. melléklet a .../2026. (. .) önkormányzati rendelethez

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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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 .../2026. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 226 559 943	Költségvetési kiadások:	4 541 155 958	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 314 596 015
Finanszírozási bevételek	3 089 483 758	Finanszírozási kiadások	1 774 887 743	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 314 596 015
Bevételek összesen	6 316 043 701	Kiadások összesen	6 316 043 701	
			Egyenleg	0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti 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	306 317 805						306 317 805
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	239 113 468	261 715 832						261 715 832
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	742 442 567	814 018 414						814 018 414
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása	82 067 509	91 147 554						91 147 554
Települési önk. kulturális fea.tám.	18 501 860	22 530 792						22 530 792
Helyi önk. kiegészítő tám.PM béremlésre	3 670 925	3 745 088						3 745 088
Önkormányzatok működési támogatásai	1 322 109 954	1 499 475 485	0	0	0	0	0	1 499 475 485
Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 581 206	4 151 690						4 151 690
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000 000	3 000 000						3 000 000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	19 424 801	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 béremlés 2026. júliustól 5 óra	2 039 405	2 675 065						2 675 065
WAMK átvett támog.	0	0						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	31 296 612	43 209 885	4 800 000	0	0	0	0	38 409 885
Belvárosi Városházak 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	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
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	532 544 779	561 983 310	0	0	0	0	0	561 983 310
Építményadó	56 000 000	56 000 000						56 000 000
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. Iparüzési adó	450 000 000	476 000 000						476 000 000
Értékesítési és forg. tip. adók	450 000 000	476 000 000	0	0	0	0	0	476 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000						500 000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	450 500 000	476 500 000	0	0	0	0	0	476 500 000
Igazgatási szolg.díj	350 000	300 000	300 000					
Közterület használati díjak	4 632 036	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	6 982 036	6 950 000	300 000	0	0	0	0	6 650 000
Készletértékesítés bevételei	2 850 000	2 980 000					2 600 000	380 000
Étkeztetés térítési díj bevétele	22 152 100	40 926 170		33 350 670			7 575 500	
Bérelti és lízingdíjbevétele	58 650 181	56 793 404	4 820 404	2 850 000	5 700 000		300 960	43 122 040
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 940 500	5 271 400					1 651 400	3 620 000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	4 200 000	5 210 000			5 210 000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	94 488	94 488		94 488				
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	78 740	1 145 625			70 000			1 075 625
Szolgáltatások ellenértéke	90 116 009	109 441 087	4 820 404	36 295 158	10 980 000	0	9 527 860	47 817 665
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	13 015 042	14 435 565						14 435 565
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 680 000	11 850 000	60 000		1 800 000		30 000	9 960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 695 042	26 285 565	60 000	0	1 800 000	0	30 000	24 395 565
Tulajdonosi bevételek	41 139 365	46 680 000						46 680 000
Intézményi térítési díjak	165 423 027	183 011 959					170 692 459	12 319 500
Egyéb ellátási díjak	15 961 925	17 109 600		17 109 600				
Ellátási díjak	181 384 952	200 121 559	0	17 109 600	0	0	170 692 459	12 319 500
Kiszámlázott ÁFA	39 709 433	47 061 119		14 419 285	1 911 600		3 098 817	27 631 417
ÁFA visszatérülés - piac	48 967 233	48 705 300						48 705 300
Kamatbevételek	0	0						
Biztosítók által fizetett díjak	0	0						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Működési bevételek	426 862 034	481 274 630	4 880 404	67 824 043	14 691 600	0	185 949 136	207 929 447
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						
Részeseledések értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	73 762 253					73 762 253	
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0						
Szoc.ágazati pótlék fedezete	41 638 240	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	41 638 240	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	73 762 253	0	0	0	0	73 762 253	0
Munkavállalók visszatér.tám.	1 837 200	404 380	404 380					
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 837 200	404 380	404 380	0	0	0	0	0
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	1 082 780	0						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	1 082 780	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 082 780	404 380	404 380	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések - előző évi elszámolásokból eredő befizetések	30 000 000	10 000 000						10 000 000
Elvonások és befizetések - szolidaritási hozzájárulás	90 095 000	114 005 553						114 005 553
Elvonások és befizetések - versenyképes járáások	27 000 000	27 000 000						27 000 000
Elvonások és befizetések	147 095 000	151 005 553						151 005 553
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	826 950	1 642 800						1 642 800
BURSA Hungarica	1 800 000	2 000 000						2 000 000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Sacra Velo fenntartási hozzájárulás	0	30 000						30 000
Lovas rendőrség 263/2025	0	100 000						100 000
RNŐ műk.támog elszám. Visszafiz. Köt (2019-2023)	100 000	100 000						100 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	201 406 307	216 923 926						216 923 926
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	204 133 257	220 796 726	0	0	0	0	0	220 796 726
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	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500 000	500 000						500 000
Kisbéri sport Klub 200 e Ft/hó 503/2025.	0	200 000						200 000
Kisbéri sport Klub 200 e Ft/hó 503/2025.	0	3 000 000						3 000 000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400 000	0						
Mezőörs sport 2025. dec.	0	300 000						300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	7 880 000	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Tartalék	133 822 717	88 998 808						88 998 808
Egyéb működési kiadások	492 930 974	469 301 087	0	0	0	0	0	469 301 087
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	0						
		0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	6 773 180	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000 000	1 000 000	1 000 000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2026. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	8 773 180	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	350 642 825	447 895 941						447 895 941
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	269 893 026	265 924 397						265 924 397
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	491 583 877	518 842 900						518 842 900
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	103 424 596	121 262 468						121 262 468
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	318 989 410	365 558 052						365 558 052
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 719 483 758	0	0	0	0	0	1 719 483 758

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

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

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 542 685 370	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 455 272 392
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	561 983 310	Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	205 938 168
Közhatalmi bevételek	540 482 036	566 450 000	Készletbeszerzés	209 822 094	217 058 875
Működési bevételek	426 862 034	481 274 630	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	25 082 136
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	401 329 519
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	73 762 253	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 655 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	404 380	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	239 067 206
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	14 970 000
			Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	469 301 087
			Beruházások	405 937 694	417 606 881
			Felújítások	2 599 447 043	1 092 874 594
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	1 000 000
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 226 559 943	Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	4 541 155 958
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	2 271 467 685	1 370 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	55 403 985
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 719 483 758
Központi, irányító szervei támogatás	1 534 533 734	1 719 483 758	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 089 483 758	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 774 887 743
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	3 089 483 758	Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 774 887 743
Bevételek összesen	7 490 467 854	6 316 043 701	Kiadások összesen:	7 490 467 854	6 316 043 701

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

1 314 596 015 >

1 314 596 015

7 490 467 854 6 316 043 701

1 542 685 370

404 380

1 128 433 310

481 274 630

73 762 253

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

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

e Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 542 685 370	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 455 272 392
			Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	205 938 168
Közhatalmi bevételek	513 482 036	566 450 000	Készletbeszerzés	209 822 094	217 058 875
Működési bevételek	426 862 034	481 274 630	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	25 082 136
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	73 762 253	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	401 329 519
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 655 100
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	239 067 206
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	14 970 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	403 932 166	404 201 087
			Működési tartalék	23 898 808	0
Költségvetési bevételek:	2 335 388 876	2 664 172 253	Költségvetési kiadások:	2 834 724 444	2 964 574 483
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	355 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	55 403 985
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 489 771 232	1 677 106 865
Központi, irányító szervi támogatás	1 489 771 232	1 677 106 865	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 261 238 917	2 032 106 865	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 531 722 991	1 732 510 850
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	2 032 106 865	Finanszírozási kiadások	1 531 722 991	1 732 510 850
Bevételek összesen	4 596 627 793	4 696 279 118	Kiadások összesen:	4 366 447 435	4 697 085 333

Működési többlet (+), működési hiány (-)

230 180 358

-806 215

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

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

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	405 937 694	417 606 881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	404 380	Felújítások	2 599 447 043	1 092 874 594
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	561 983 310	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	1 000 000
Közhatalmi bevételek	27 000 000	0	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	1 349 077 559	562 387 690	Költségvetési kiadások:	3 079 257 917	1 576 581 475
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000 000	1 015 000 000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 762 502	42 376 893
Központi, irányító szervei támogatás	44 762 502	42 376 893	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 544 762 502	1 057 376 893	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 762 502	42 376 893
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	1 057 376 893	Finanszírozási kiadások	44 762 502	42 376 893
Bevételek összesen	2 893 840 061	1 619 764 583	Kiadások összesen:	3 124 020 419	1 618 958 368

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-230 180 358

806 215

17. melléklet a .../2026. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2026. 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

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

**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	1 542 685	1 620 000	1 650 000	1 700 000
Közhatalmi bevételek	566 450	545 000	550 000	560 000
Működési bevételek	481 275	505 000	530 000	550 000
Működési célú átvett pénzeszközök	73 762	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	355 000	120 000	102 000	110 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 634 730	1 700 000	1 800 000	1 900 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	4 653 902	4 533 000	4 677 000	4 870 000
Személyi juttatások	1 455 272	1 528 036	1 573 877	1 621 093
Munkaadókat terhelő járulékok	205 938	216 235	222 722	227 176
Készletbeszerzés	217 059	210 000	215 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	25 082	26 000	26 500	27 000
Szolgáltatási kiadások	401 330	412 000	425 000	437 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 655	1 800	1 800	1 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 067	200 000	200 101	205 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 970	15 000	15 000	15 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	380 302	100 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	23 899	20 759	20 000	20 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 634 730	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.:	4 654 708	4 486 830	4 638 000	4 803 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	404	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	561 983	50 000	50 000	30 000
Közhatalmi bevételek	0	27 000	27 000	27 000
Maradvány igénybevétele	1 015 000	264 830	84 000	43 610
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	42 377	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	1 619 765	367 830	180 000	113 710
Beruházások	417 607	288 000	90 000	70 000
Felújítások	1 092 875	96 000	99 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	42 377	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	1 618 958	414 000	219 000	180 000
Bevételek összesen:	6 273 667	4 900 830	4 857 000	4 983 710
Kiadások összesen:	6 273 667	4 900 830	4 857 000	4 983 710

0 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	237 337	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 668	118 669	1 542 686	1 542 685 370	1 542 685 370
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			50 000			100 000			300 000		111 983		561 983	561 983 310	561 983 310
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	566 450 000	566 450 000
Működési bevételek	38 137	38 138	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	481 275	481 274 630	481 274 630
Felhalmozási bevételek													0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 065	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	73 762	73 762 253	73 762 253
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	42	42	42	42	40	26	26	26	26	26	26	404	404 380	404 380
Kölcsonttörlésztés													0	0	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0		
Maradvány igénybevétele	1 370 000												1 370 000	1 370 000 000	1 370 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 294	1 719 484	1 719 483 758	1 719 483 758
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0
Bevételek összesen:	1 811 169	325 865	410 327	328 227	458 927	428 225	328 211	328 211	758 911	328 211	440 194	369 566	6 316 044	6 316 043 701	6 316 043 701
Kiadások															
Személyi juttatások	106 617	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	122 605	1 455 272	1 455 272 392	1 455 272 392
Munkaadókat terhelő járulékok	15 088	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	205 938	205 938 168	205 938 168
Dologi kiadások	70 000	75 000	75 000	75 000	74 193	70 000	75 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	884 193	884 192 836	884 192 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	770	1 000	800	1 000	1 000	500	200	200	3 000	1 500	2 000	3 000	14 970	14 970 000	14 970 000
Egyéb működési célú kiadások	30 000	32 000	42 000	32 000	32 000	32 000	59 000	32 000	32 000	32 000	3 200	111 101	469 301	469 301 087	469 301 087
Beruházások	1 000		5 000	20 000	50 000	30 000		200 000		60 000	40 000	11 607	417 607	417 606 881	417 606 881
Felújítások			300 000		300 000		300 000			40 875		152 000	1 092 875	1 092 874 594	1 092 874 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások				500					500				1 000	1 000 000	1 000 000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	55 404												55 404	55 403 985	55 403 985
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0		0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 290	143 294	1 719 484	1 719 483 758	1 719 483 758
Kiadások összesen:	422 169	391 245	706 045	411 745	740 438	415 745	717 445	585 445	393 745	492 620	403 445	635 957	6 316 044	6 316 043 701	6 316 043 701
Különbözet	1 389 000	-65 380	-295 718	-83 518	-281 511	12 480	-389 234	-257 234	365 166	-164 409	36 749	-266 391	0		

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 hivatal	9 761 000	25,17	245 684 370
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0		182 004 534
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos 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		20 412 000
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				306 317 805
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	168,0	28 958 832
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	11 460 000	14,8	169 608 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	956 000	2,0	1 912 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 567 000	11	61 237 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			261 715 832
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 855 000		44 773 500
Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	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	60	5 670 000
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			5 458 200
Bölcsődei kisgyermeknevelők diabeteszpótlékának támogatása	fő	298 320	0	0
Bértámogatás	fő	8 675 000	44	381 700 000
Intézményüzemeltetési támogatás	forint			176 038 834
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			814 018 414
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	4 400 000	9,12	40 128 000
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		50 913 954
Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	400	264	105 600
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 147 554
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 036 507
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				3 745 088

1 485 236 112

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

Megnevezés	Eredeti	Kiadás								
		Személyi eredeti	Járuék eredeti	Dologi eredeti	nyéb műk.kiad eredeti	lyéb felh.kiad eredeti	Tartalék eredeti	Beruházás eredeti	Felújítás eredeti	Finansz.ki eredeti
2025. évi megelőlegezés	55 403 985									55 403 985
Ipari park fenntartás	1 693 800			1 693 800						
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac	590 000						590 000			
Főtér Projekt 1.270 M Ft	650 446 467			4 965 511					645 480 956	
Csatorna visszapótlás	153 652 588								153 652 588	
Lovarda visszapótlás	5 000 000								5 000 000	
Elvonások és befizetések - versenyes eljárások	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			
Íróasztal, nyomtató-scanner, új szemetesek stb.- sportcs	508 000						508 000			
közkutak cseréje (350 e), vízvételi hely kialakítás (250 e Ft)	600 000						600 000			
Közlekedési táblák	500 000						500 000			
Sissy sziget mellett lévő híd közvilágítás kialakítása (2 db kandelláber)	1 000 001						1 000 001			
Batthyany tér 4/F új konyhaszkrény+klíma berendezések	1 270 000						1 270 000			
Angolkert 12 lakásos épület kazánok cseréje	8 000 000						8 000 000			
TalentPlant ITS dokumentáció E-TÉR felületén történő véleményeztetése	1 428 750						1 428 750			
Településképi Rendelet (TKR) felülvizsgálata és bedolgozása a Helyi Épít	1 143 000						1 143 000			
Digitális temető nyilvántartó program	1 500 000						1 500 000			
Kis értékű eszközbeszerzések önkormányzatnál	254 000						254 000			
VIG Rendezvénysátor	250 000						250 000			
VIG Szakipari kisgépek (kért bruttó 1,5 M)	750 000						750 000			
VIG Asztali porszívó 2 db (Asztalos üzem)	500 000						500 000			
VIG Kisértékű kézi szerszámok (kért 750 e bruttó)	250 000						250 000			
VIG Alumínium állványok	300 000						300 000			
VIG Nagyfejlesztményű kasza 2 db	700 000						700 000			
VIG- Fedett fa kiülő tó és a Sissy-sziget közötti üres területre	500 000						500 000			
VIG- Fa fűrészáru tároló építése	200 000						200 000			
Konya- Zsírógó 3 db	210 000						210 000			
Konya- Saválló asztal 2 db	180 000						180 000			
Konya- Hűsadarló (bruttó 500 e), szalámi szeletelő (bruttó 230 e)	730 000						730 000			
konya- Klíma - hűtőkamra meghibásodásnak kiküszöbölése miatt	350 000						350 000			
	1 270 000						1 270 000			
PH - informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése	1 270 000						1 270 000			
WAMK- Tűjelző berendezés cseréje 2025-ről áthúzóddó beruházás 410,	9 461 894						9 461 894			
WAMK- Nagy teljesítményű projektor	299 999						299 999			
WAMK- kisértékű eszközök	310 000						310 000			
Gyöngyszem- Kisértékű eszközök - szőnyegek	300 000						300 000			
Gyöngyszem- Csoportszobába új bútor Kisbér 2 csoport, Hánta 1 csoport (2,5 M	1 500 000						1 500 000			
Gyöngyszem- Udvari játék 1 db	2 000 000						2 000 000			
VIG épületfelújítás -radiátorok cseréje, kiszolg.épületek felújítása ,új ajtók besz.	2 000 000							2 000 000		
VIG épületfelújítás - mérőhely és főelosztó felújítása	1 579 753							1 579 753		
VIG Asztalos műhely teljes villamossági felújítása -tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése	4 674 743							4 674 743		
Szent János tér Híd felújítás, amennyiben Csát.pályázatban nem számolható el	10 033 000							10 033 000		
Alsó temető ravatalozó épület felújítása	750 000							750 000		
Temetők belső járdák javítása	3 850 000							3 850 000		
rózsakertnél híd felújítása, térkövezés	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		
Lakásfelújítások -bérletások	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		
2025. dec-i szállítói kötelezettség	814 785			814 785						
2025. évi állami támogatás elsz.	10 000 000				10 000 000					
2026. évi személyi jellegű és dologi kiadások növekedésére	292 302 692	21 100 776	2 743 100	268 458 816						
Szociális juttatásokra	14 700 000				14 700 000					
Tartalék	88 998 808						88 998 808			
Összesen	1 370 000 000	21 100 776	2 743 100	275 932 912	51 700 000	0	88 998 808	38 242 971	835 877 448	55 403 985

1 370 000 000

0

a) bevételi főösszegét	6 316 043 701 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	6 316 043 701 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	3 226 559 943 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 664 172 253 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	562 387 690 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 542 685 370 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	561 983 310 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	566 450 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	481 274 630 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	73 762 253 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	404 380 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	3 089 483 758 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 089 483 758 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	1 370 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	1 719 483 758 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	4 541 155 958 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 964 574 483 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	1 455 272 392 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	205 938 168 Ft-ban
dologi kiadások összegét	884 192 836 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	14 970 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	469 301 087 Ft-ban
működési tartalék összegét	0 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 576 581 475 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	417 606 881 Ft-ban
felújítások összegét	1 092 874 594 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 000 000 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	65 100 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 774 887 743 Ft-ban
--	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	1 774 887 743 Ft-ban
------------------------------------	----------------------

ebből: irányítószervi támogatást

1 719 483 758 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
---	----------