

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	1 537 885 370						1 537 885 370
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0						
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 296 612	4 800 000	4 800 000			0	0	
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						
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
Vagyoni 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	478 414 190	4 880 404	67 824 043	14 691 600		185 949 136	205 069 007
Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	73 762 253		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	3 223 699 503	10 384 784	67 824 043	14 691 600	0	259 711 389	2 871 087 687
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	1 715 355 755	447 895 941	261 796 394	121 262 468	365 558 052	518 842 900	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0						
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 085 355 755	447 895 941	261 796 394	121 262 468	365 558 052	518 842 900	1 370 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	3 806 001 419	3 085 355 755	447 895 941	261 796 394	121 262 468	365 558 052	518 842 900	1 370 000 000
Bevételek összesen	7 490 467 854	6 309 055 258	458 280 725	329 620 437	135 954 068	365 558 052	778 554 289	4 241 087 687

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.	Gyöngyszem óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	1 221 023 929	1 451 619 292	361 977 811	142 478 348	45 388 554	291 803 399	471 201 781	138 769 399
Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	205 463 265	50 760 637	22 683 896	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	400 229 519	19 034 400	43 203 100	51 183 556	16 532 984	69 826 382	200 449 097
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 655 100	990 000	30 000	50 000	120 000	55 000	410 100
Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	237 632 406	7 952 877	34 491 663	16 181 460	5 936 828	45 748 934	127 320 644
Dologi kiadások	1 000 056 007	881 658 036	43 272 277	159 538 193	74 531 740	28 596 103	220 207 528	355 512 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	14 970 000					270 000	14 700 000
Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	472 290 650						472 290 650
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 899 824 444	3 026 001 243	456 010 725	324 700 437	125 882 175	361 758 052	756 239 289	1 001 410 565
Beruházások	405 937 694	417 657 681	1 270 000	4 920 000	10 071 893	3 800 000	22 315 000	375 280 788
Felújítások	2 599 447 043	1 093 636 594						1 093 636 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	1 000 000	1 000 000					
Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	4 538 295 518	458 280 725	329 620 437	135 954 068	365 558 052	778 554 289	2 470 327 947
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	1 715 355 755						1 715 355 755
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 770 759 740	0	0	0	0	0	1 770 759 740
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 770 759 740	0	0	0	0	0	1 770 759 740
Kiadások összesen:	7 490 467 854	6 309 055 258	458 280 725	329 620 437	135 954 068	365 558 052	778 554 289	4 241 087 687

7 490 467 854 6 309 055 258 458 280 725 329 620 437 135 954 068 365 558 052 778 554 289 4 241 087 687

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

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Oszi Napfény Idősek Otthona
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1. Piac kialakítás FAD	172 950 000	172 950 000					
2. Piac kialakítás -műszaki ellenőr FAD	2 940 000	2 940 000					
3. Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000					
4. Energetikai beruházások - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 600 000	34 600 000					
5. Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átány	141 912 710	141 912 710					
6. Környezetvédelmi Alap	787 000	787 000					
7. Óvodánál villámvédelem kialakítása	1 000 001	1 000 001					
8. AED automata defibrillátor vásárlására 521/2025	387 326	387 326					
9. Íróasztal, nyomtató-scanner, új szemetesek stb.- sportcs	508 000	508 000					
10. közutak cseréje (350 e), vízvételi hely kialakítás (250 e Ft)	600 000	600 000					
11. Közlekedési táblák	500 000	500 000					
12. Sissy sziget mellet lévő híd közvilágítás kialakítása (2 db kandelláber)	1 000 001	1 000 001					
13. Batthyany tér 4/F új konyhaszkrény+klíma berendezések	1 270 000	1 270 000					
14. Angolkert 12 lakásos épület kazánok cseréje	8 000 000	8 000 000					
15. TalentPlant ITS dokumentáció E-TÉR felületén történő véleményeztetése	1 428 750	1 428 750					
16. Településképi Rendelet (TKR) felülvizsgálata és bedolgozása a Helyi Építési Szabályzat	1 143 000	1 143 000					
17. Digitális temető nyilvántartó program	1 500 000	1 500 000					
18. Kisértékű	254 000	254 000					
19. PH - Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók)	635 000		635 000				
20. PH - Kisértékű gép, berendezés (pl szőnyegek, szekrények)	635 000		635 000				
21. VIG Rendezvényisátor	250 000			250 000			
22. VIG Szakipari kisgépek (kért bruttó 1,5 M)	750 000			750 000			
23. VIG Asztali porelszívó 2 db (Asztalos üzem)	500 000			500 000			
24. VIG Kisértékű kézi szerszámok (kért 750 e bruttó)	250 000			250 000			
25. VIG Allumínium állványok	300 000			300 000			
26. VIG Nagyteljesítményű kasza 2 db	700 000			700 000			
27. VIG- Fedett fa kiülő tő és a Sissy-sziget közötti üres területre	500 000			500 000			
28. VIG- Fa fűrészáru tároló építése	200 000			200 000			

29.	Konyha -Zsírfgó 3 db	210 000			210 000			
30.	Konyha- Saválló asztal 2 db	180 000			180 000			
31.	Konyha- Húsdaráló (bruttó 500 e), szalámi szeletelő (bruttó 230 e)	730 000			730 000			
32.	konyha- Klíma - hűtőkamra meghibásodásnak kiküszöbölése miatt	350 000			350 000			
33.	WAMK- Tűzjelző berendezés cseréje 2025-ről áthúzódó beruházás 410/2025	9 461 894				9 461 894		
34.	WAMK- Nagy teljesítményű projektor	299 999				299 999		
35.	WAMK- kísértékű eszközök - klubszobába térelválsztó függöny és karnis	100 000				100 000		
36.	WAMK- kísértékű eszközök (flipchart tábla 70 X100 cm 70 e; JBL készülék 40 e Ft	110 000				110 000		
37.	WAMK- kísértékű eszközök - konyhai eszközök (evőeszköz, csész, termos, vízforra	100 000				100 000		
38.	Gyöngyszem- Kisértékű eszközök - szőnyegek	300 000					300 000	
39.	Gyöngyszem- Csoportszobába új bútor Kisbér 2 csoport, Hánta 1 csoport (2,5 M-ról csökk)	1 500 000					1 500 000	
40.	Gyöngyszem- Udvari játék 1 db	2 000 000					2 000 000	
41.	ÖNIO- Mobilgarázs 2 db	800 000						800 000
42.	ÖNIO- 2 db zsúrkocsi gyógyszereknek	160 000						160 000
43.	ÖNIO- 2 db pelenkázó kocsi	200 000						200 000
44.	ÖNIO- 10 db fürdetőkocsi	1 700 000						1 700 000
45.	ÖNIO- Munkapult 2 db - edénytárolós, tolóajtós	600 000						600 000
46.	ÖNIO- 1-1 db 2 medencés, 1 medencés mosogató	300 000						300 000
47.	ÖNIO- Hűtőszekrény 370 l-es	275 000						275 000
48.	ÖNIO- Rozsdamentes zsámoly 4 db	250 000						250 000
49.	ÖNIO- Betegágyak - 10 db	3 800 000						3 800 000
50.	ÖNIO- Heverő - 10 db	1 000 000						1 000 000
51.	ÖNIO- Decubitus matrac 5 db	500 000						500 000
52.	ÖNIO- karosszék, fotelek 50 db	3 500 000						3 500 000
53.	ÖNIO- B ép. Emeleti társalgóba 3 asztal + 12 db szék	500 000						500 000
54.	ÖNIO- 2 db mosógép	350 000						350 000
55.	ÖNIO- 3 db kerti hinta	360 000						360 000
56.	ÖNIO- Motoros lombszívó, fúvó	200 000						200 000
57.	ÖNIO- Lefolyótisztító gép	120 000						120 000
58.	ÖNIO- 50-50 db párna, paplan, kispárna - paplan+párna 18 e Ft/db	900 000						900 000
59.	ÖNIO- 50 db etetőasztalos éjjeliszekrény 120 e Ft/db	6 000 000						6 000 000
60.	ÖNIO- A ép. Télikertbe ülőgarnitúra	800 000						800 000
61.		0						
	Összesen	417 657 681	375 280 788	1 270 000	4 920 000	10 071 893	3 800 000	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	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 Csat.pályázatban nem számolható el	10 033 000	0	10 033 000	
5.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2021-ről áthúzóddó 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.	Kossuth u járda fű (kivéve nettó 30.173.500,- Ft)	0			
7.	Alsó temető ravatalozó épület felújítása	750 000		750 000	
8.	Temetők belső járdák javítása	3 850 000	0	3 850 000	
9.	rózsakertnél híd felújítása, térkövezés	350 001	0	350 001	
10.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "B" épület Főelosztó fejújítása (tűz és érintésvédelmi hibák megszüntetése)	1 187 450	0	1 187 450	
11.	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 járólapozás	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		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 - visszapótlásból	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		132 294 000	
25.	Közösségi fejlesztés pályázat - WAMK - épületfelújítás, projektek. Átalány	70 766 355		70 766 355	
		1 093 636 594	0	1 093 636 594	0