

16. melléklet a .../2025. (.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 440 291 125	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 247 742 528
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	1 320 994 779	Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	176 432 609
Közhatalmi bevételek	540 482 036	540 482 036	Készletbeszerzés	209 822 094	208 167 893
Működési bevételek	426 862 034	429 140 830	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	24 868 208
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	405 075 748
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	17 061 846	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 755 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 082 780	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	390 609 961
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	12 270 000
			Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	528 395 318
			Beruházások	405 937 694	416 235 875
			Felújítások	2 599 447 043	2 636 962 933
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	8 782 358
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 749 053 396	Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	6 057 298 531
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	2 271 467 685	2 350 196 894	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	225 133	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	42 176 892
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 578 143 631
Központi, irányító szervei támogatás	1 534 533 734	1 578 143 631	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 928 565 658	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 620 320 523
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	3 928 565 658	Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 620 320 523
Bevételek összesen	7 490 467 854	7 677 619 054	Kiadások összesen:	7 490 467 854	7 677 619 054

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-0,200

2 229 515 926

2 308 245 135 >

2 308 245 135

16/a. melléklet a .../2025. (. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 406 566	1 440 291 125	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 247 742 528
			Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	176 432 609
Közhatalmi bevételek	513 482 036	513 482 036	Készletbeszerzés	209 822 094	208 167 893
Működési bevételek	426 862 034	429 140 830	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	24 868 208
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	17 061 846	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	405 075 748
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 755 100
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	390 609 961
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	12 270 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	359 108 297	374 547 570
			Működési tartalék	68 722 677	88 747 748
Költségvetési bevételek:	2 335 388 876	2 399 975 837	Költségvetési kiadások:	2 834 724 444	2 930 217 365
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	371 937 533	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	225 133	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 951 759	42 176 892
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 489 771 232	1 528 825 420
Központi, irányító szervi támogatás	1 489 771 232	1 528 825 420	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 261 238 917	1 900 988 086	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 531 722 991	1 571 002 312
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	1 900 988 086	Finanszírozási kiadások	1 531 722 991	1 571 002 312
Bevételek összesen	4 596 627 793	4 300 963 923	Kiadások összesen:	4 366 447 435	4 501 219 677

Működési többlet (+), működési hiány (-)

230 180 358

-200 255 754

16/b. melléklet a .../2025. (. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	405 937 694	416 235 875
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 082 780	Felújítások	2 599 447 043	2 636 962 933
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	1 320 994 779	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	8 782 358
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	1 349 077 559	1 349 077 559	Költségvetési kiadások:	3 079 257 917	3 127 081 166
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000 000	1 978 259 361	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 762 502	49 318 211
Központi, irányító szervei támogatás	44 762 502	49 318 211	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 544 762 502	2 027 577 572	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 762 502	49 318 211
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	2 027 577 572	Finanszírozási kiadások	44 762 502	49 318 211
Bevételek összesen	2 893 840 061	3 376 655 131	Kiadások összesen:	3 124 020 419	3 176 399 377

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-) -230 180 358 200 255 754

16/c. melléklet a .../2025. (.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 440 291	1 430 000	1 500 000	1 525 000
Közhatalmi bevételek	513 482	515 000	516 000	516 000
Működési bevételek	429 141	450 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	17 062	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	371 938	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 528 825	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Betétek megszüntetése	0	0		
Műk. bevét. össz.:	4 300 739	4 158 000	4 351 000	4 471 000
Személyi juttatások	1 247 743	1 280 000	1 320 000	1 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok	176 433	181 760	192 720	195 640
Készletbeszerzés	208 168	210 000	210 000	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	24 868	26 000	26 000	26 000
Szolgáltatási kiadások	405 076	380 000	380 000	380 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755	1 800	1 800	1 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	390 610	200 000	199 210	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270	12 270	12 270	12 270
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	374 548	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	88 748	45 000	45 000	45 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 528 825	1 600 000	1 700 000	1 800 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	42 177	41 000	42 000	43 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 501 220	4 127 830	4 209 000	4 333 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 083	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 995	50 000	100 000	20 000
Közhatalmi bevételek	27 000	27 000	27 000	27 000
Maradvány igénybevétele	1 978 259	264 830	84 000	43 610
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 763	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	3 372 099	367 830	230 000	103 710
Beruházások	416 236	270 000	90 000	90 000
Felújítások	2 636 963	96 000	250 000	119 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 782	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	49 318	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	3 176 399	398 000	372 000	241 000
Bevételek összesen:	7 672 838	4 525 830	4 581 000	4 574 710
Kiadások összesen:	7 677 619	4 525 830	4 581 000	4 574 710

4 781

0

0

0