

16. melléklet a .../2025. (XI. .) 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	1 463 663 128	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 247 821 896
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 320 994 779	1 320 994 779	Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	176 438 125
Közhatalmi bevételek	540 482 036	540 482 036	Készletbeszerzés	209 822 094	208 041 589
Működési bevételek	426 862 034	431 763 372	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	24 876 708
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	432 784 495
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	6 630 405	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 764 575
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 082 780	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	398 468 310
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	15 217 824
			Egyéb működési célú kiadások	492 930 974	521 146 167
			Beruházások	405 937 694	419 911 905
			Felújítások	2 599 447 043	2 617 607 683
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773 180	8 782 358
Költségvetési bevételek:	3 684 466 435	3 764 616 500	Költségvetési kiadások:	5 913 982 361	6 072 861 635
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	1 592 251 102
Központi, irányító szervei támogatás	1 534 533 734	1 592 251 102	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	3 806 001 419	3 942 673 129	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 576 485 493	1 634 427 994
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	3 942 673 129	Finanszírozási kiadások	1 576 485 493	1 634 427 994
Bevételek összesen	7 490 467 854	7 707 289 629	Kiadások összesen:	7 490 467 854	7 707 289 629

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,200

2 229 515 926 2 308 245 135 >

2 308 245 135

16/a. melléklet a .../2025. (XI. .) 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	1 463 663 128	Személyi juttatások	1 221 023 929	1 247 821 896
			Munkaadókat terhelő járulékok	173 543 534	176 438 125
Közhatalmi bevételek	513 482 036	513 482 036	Készletbeszerzés	209 822 094	208 041 589
Működési bevételek	426 862 034	431 763 372	Kommunikációs szolgáltatások	24 847 350	24 876 708
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638 240	6 630 405	Szolgáltatási kiadások	378 173 703	432 784 495
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 755 100	1 764 575
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	385 457 760	398 468 310
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 000	15 217 824
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	359 108 297	380 900 466
			Működési tartalék	68 722 677	75 145 701
Költségvetési bevételek:	2 335 388 876	2 415 538 941	Költségvetési kiadások:	2 834 724 444	2 961 459 689
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 szervek támogatás folyósítása	1 489 771 232	1 539 256 861
Központi, irányító szervek támogatás	1 489 771 232	1 539 256 861	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 261 238 917	1 911 419 527	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 531 722 991	1 581 433 753
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	1 911 419 527	Finanszírozási kiadások	1 531 722 991	1 581 433 753
Bevételek összesen	4 596 627 793	4 326 958 468	Kiadások összesen:	4 366 447 435	4 542 893 442

Működési többlet (+), működési hiány (-)

230 180 358 -215 934 974

16/b. melléklet a .../2025. (XI. .) 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	419 911 905
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082 780	1 082 780	Felújítások	2 599 447 043	2 617 607 683
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	3 111 401 946
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	52 994 241
Központi, irányító szervei támogatás	44 762 502	52 994 241	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 544 762 502	2 031 253 602	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 762 502	52 994 241
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	2 031 253 602	Finanszírozási kiadások	44 762 502	52 994 241
Bevételek összesen	2 893 840 061	3 380 331 161	Kiadások összesen:	3 124 020 419	3 164 396 187

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-230 180 358 215 934 974

16/c. melléklet a .../2025. (XI. .) 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 AH belülről	1 463 663	1 430 000	1 500 000	1 525 000
Közhatalmi bevételek	513 482	515 000	516 000	516 000
Működési bevételek	431 763	450 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 630	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	371 938	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervek támogatás	1 539 257	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Betétek megszüntetése	0	0		
AH belüli megelőlegezések	225			
Műk. bevét. össz.:	4 326 958	4 158 000	4 351 000	4 471 000
Személyi juttatások	1 247 822	1 280 000	1 320 000	1 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok	176 438	181 760	192 720	195 640
Készletbeszerzés	208 042	210 000	210 000	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	24 877	26 000	26 000	26 000
Szolgáltatási kiadások	432 784	380 000	380 000	380 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 765	1 800	1 800	1 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	398 468	200 000	199 210	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218	12 270	12 270	12 270
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	380 900	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0			
Működési célú tartalék	75 146	45 000	45 000	45 000
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 539 257	1 600 000	1 700 000	1 800 000
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	42 177	41 000	42 000	43 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 542 893	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 AH 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 szervek támogatás folyósítása	52 994	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	3 380 331	367 830	230 000	103 710
Beruházások	419 912	270 000	90 000	90 000
Felújítások	2 617 608	96 000	250 000	119 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 782	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0			
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	52 994	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
Felh. kiad. össz.:	3 164 396	398 000	372 000	241 000
Bevételek összesen:	7 707 290	4 525 830	4 581 000	4 574 710
Kiadások összesen:	7 707 290	4 525 830	4 581 000	4 574 710

0 0 0 0