

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 szervi támogatás folyósítása	1 534 533 734	1 719 483 758
Központi, irányító szervi 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

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