

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 370 445 139	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 098 941 485
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	789 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	153 725 764
Közhatalmi bevételek	400 767 020	649 442 591	Készletbeszerzés	202 486 751	204 251 678
Működési bevételek	455 525 845	423 218 693	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	21 256 977
Felhalmozási bevételek	0	834 685	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	402 072 113
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	130 300	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 437 070
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	2 071 282	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	539 785 088
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	8 234 700
			Egyéb működési célú kiadások	449 143 629	729 343 611
			Beruházások	428 932 394	154 889 087
			Felújítások	3 404 873 178	2 338 095 680
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	650 331 213
Költségvetési bevételek:	3 736 733 386	3 235 592 690	Költségvetési kiadások:	6 743 356 542	6 302 364 466
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	3 050 000 000	3 067 838 533	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	42 023 061	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	43 089 818
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 340 666 026	1 348 210 197
Központi, irányító szervei támogatás	1 340 666 026	1 348 210 197	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	4 390 666 026	4 458 071 791	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 384 042 870	1 391 300 015
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	4 390 666 026	4 458 071 791	Finanszírozási kiadások	1 384 042 870	1 391 300 015
Bevételek összesen	8 127 399 412	7 693 664 481	Kiadások összesen:	8 127 399 412	7 693 664 481

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-0,230

-3 066 771 776

3 066 771 776 >

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 370 445 139	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 098 941 485
			Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	153 725 764
Közhatalmi bevételek	373 767 020	622 133 696	Készletbeszerzés	202 486 751	204 251 678
Működési bevételek	455 525 845	423 218 693	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	21 256 977
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	130 300	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	402 072 113
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 437 070
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	539 785 088
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	8 234 700
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	328 827 417	359 843 242
			Működési tartalék	55 216 212	304 400 369
Költségvetési bevételek:	2 119 499 648	2 415 927 828	Költségvetési kiadások:	2 758 725 970	3 093 948 486
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	396 699 406	414 537 939	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	42 023 061	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	43 089 818
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 299 023 126	1 309 723 787
Központi, irányító szervei támogatás	1 299 023 126	1 309 723 787	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 695 722 532	1 766 284 787	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 342 399 970	1 352 813 605
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	1 695 722 532	1 766 284 787	Finanszírozási kiadások	1 342 399 970	1 352 813 605
Bevételek összesen	3 815 222 180	4 182 212 615	Kiadások összesen:	4 101 125 940	4 446 762 091

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-285 903 760

-264 549 476

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

Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	834 685	Beruházások	428 932 394	154 889 087
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	2 071 282	Felújítások	3 404 873 178	2 338 095 680
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	789 450 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	650 331 213
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 308 895	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
Költségvetési bevételek:	1 617 233 738	819 664 862	Költségvetési kiadások:	3 984 630 572	3 208 415 980
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	2 653 300 594	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 642 900	38 486 410
Központi, irányító szervei támogatás	41 642 900	38 486 410	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	2 694 943 494	2 691 787 004	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 642 900	38 486 410
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	2 694 943 494	2 691 787 004	Finanszírozási kiadások	41 642 900	38 486 410
Bevételek összesen	4 312 177 232	3 511 451 866	Kiadások összesen:	4 026 273 472	3 246 902 390

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

285 903 760

264 549 476

**Kisbér Város Önkormányzata 2024-2027. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 370 445	1 313 038	1 370 000	1 450 000
Közhatalmi bevételek	622 134	375 000	385 000	400 000
Működési bevételek	423 219	475 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	130	40 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	414 538	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 309 724	1 400 000	1 500 000	1 600 000
Betétek megszüntetése	0	0		
AH belüli megelőlegezések	42 023			
Műk. bevét. össz.:	4 182 213	3 723 038	3 890 000	4 080 000
Személyi juttatások	1 098 941	1 132 740	1 155 394	1 213 165
Munkaadókat terhelő járulékok	153 726	160 000	167 900	176 300
Készletbeszerzés	204 252	203 000	204 000	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	21 257	22 500	22 500	22 500
Szolgáltatási kiadások	402 072	353 910	340 000	380 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 437	1 500	1 500	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	539 785	200 000	191 006	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 235	8 500	8 700	9 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	359 843	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	304 400	10 000	10 000	10 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 309 724	1 400 000	1 500 000	1 600 000
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 090	46 000	51 000	55 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	4 446 762	3 688 150	3 732 000	3 952 465
Felhalmozási bevételek	835	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 071	1 000	1 000	1 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	789 450	50 000	100 000	20 000
Közhatalmi bevételek	27 309	29 000	29 000	29 500
Maradvány igénybevétele	2 653 301	287 712	84 000	43 829
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 486	25 000	18 000	12 000
Felh. bevét. össz.:	3 511 452	392 712	232 000	106 429
Beruházások	154 889	270 000	90 000	90 000
Felújítások	2 338 096	96 000	250 000	119 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 331	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 486	25 000	18 000	12 000
Felhalmozási tartalék	65 100	34 600	30 000	10 000
Felh. kiad. össz.:	3 246 902	427 600	390 000	233 964
Bevételek összesen:	7 693 664	4 115 750	4 122 000	4 186 429

Kiadások összesen:	7 693 664	4 115 750	4 122 000	4 186 429
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

0 0 0 0