

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

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

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 353 406 566	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 221 023 929
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	1 320 994 779	Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	173 543 534
Közhatalmi bevételek	400 767 020	540 482 036	Készletbeszerzés	202 486 751	209 822 094
Működési bevételek	455 525 845	426 862 034	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	24 847 350
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	378 173 703
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	41 638 240	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 755 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	1 082 780	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	385 457 760
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	12 270 000
			Egyéb működési célú kiadások	449 143 629	492 930 974
			Beruházások	428 932 394	405 937 694
			Felújítások	3 404 873 178	2 599 447 043
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	8 773 180
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 736 733 386</b>	<b>3 684 466 435</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>6 743 356 542</b>	<b>5 913 982 361</b>
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	2 271 467 685	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	41 951 759
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 340 666 026	1 534 533 734
Központi, irányító szervi támogatás	1 340 666 026	1 534 533 734	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 390 666 026</b>	<b>3 806 001 419</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 384 042 870</b>	<b>1 576 485 493</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 390 666 026</b>	<b>3 806 001 419</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 384 042 870</b>	<b>1 576 485 493</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 127 399 412</b>	<b>7 490 467 854</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 127 399 412</b>	<b>7 490 467 854</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-0,200

-2 229 515 926

2 229 515 926 >

2 229 515 926

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	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 250 511 860	1 353 406 566	Személyi juttatások	1 078 799 044	1 221 023 929
			Munkaadókat terhelő járulékok	156 773 892	173 543 534
Közhatalmi bevételek	373 767 020	513 482 036	Készletbeszerzés	202 486 751	209 822 094
Működési bevételek	455 525 845	426 862 034	Kommunikációs szolgáltatások	22 441 100	24 847 350
Működési célú átvett pénzeszközök	39 694 923	41 638 240	Szolgáltatási kiadások	354 476 908	378 173 703
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 515 355	1 755 100
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 954 591	385 457 760
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 234 700	12 270 000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	315 320 952	359 108 297
			Működési tartalék	68 722 677	68 722 677
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 119 499 648</b>	<b>2 335 388 876</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 758 725 970</b>	<b>2 834 724 444</b>
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	771 467 685	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	43 376 844	41 951 759
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 112 096 314	1 534 533 734
Központi, irányító szervei támogatás	1 112 096 314	1 489 771 232	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 508 795 720</b>	<b>2 261 238 917</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 155 473 158</b>	<b>1 576 485 493</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 508 795 720</b>	<b>2 261 238 917</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 155 473 158</b>	<b>1 576 485 493</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 628 295 368</b>	<b>4 596 627 793</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 914 199 128</b>	<b>4 411 209 937</b>

**Működési többlet (+), működési hiány (-)**

**-285 903 760**

**185 417 856**

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

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

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	428 932 394	405 937 694
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 837 200	1 082 780	Felújítások	3 404 873 178	2 599 447 043
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 588 396 538	1 320 994 779	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 725 000	8 773 180
Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	Felhalmozási célú tartalék	65 100 000	65 100 000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 617 233 738</b>	<b>1 349 077 559</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 984 630 572</b>	<b>3 079 257 917</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	2 653 300 594	1 500 000 000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 111 500	0
Központi, irányító szervei támogatás	16 111 500	44 762 502	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 669 412 094</b>	<b>1 544 762 502</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>16 111 500</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 669 412 094</b>	<b>1 544 762 502</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 111 500</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 286 645 832</b>	<b>2 893 840 061</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 000 742 072</b>	<b>3 079 257 917</b>

**Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)**

**285 903 760    -185 417 856**

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2026. évi ei.</b>	<b>2027. évi ei.</b>	<b>2028. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 353 407	1 430 000	1 500 000	1 525 000
Közhatalmi bevételek	513 482	515 000	516 000	516 000
Működési bevételek	426 862	450 000	490 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	41 638	43 000	45 000	50 000
Maradvány igénybevétele	771 468	120 000	100 000	80 000
Központi, irányító szervei támogatás	1 489 771	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Betétek megszüntetése	0	0		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>4 596 628</b>	<b>4 158 000</b>	<b>4 351 000</b>	<b>4 471 000</b>
Személyi juttatások	1 221 024	1 280 000	1 320 000	1 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok	173 544	181 760	192 720	195 640
Készletbeszerzés	209 822	210 000	210 000	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	24 847	26 000	26 000	26 000
Szolgáltatási kiadások	378 174	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	385 458	200 000	199 210	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270	12 270	12 270	12 270
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	359 108	150 000	80 000	70 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Működési célú tartalék	68 723	45 000	45 000	45 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 534 534	1 600 000	1 700 000	1 800 000
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	41 952	41 000	42 000	43 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>4 411 210</b>	<b>4 127 830</b>	<b>4 209 000</b>	<b>4 333 710</b>
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	1 500 000	264 830	84 000	43 610
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 763	25 000	18 000	12 000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 893 840</b>	<b>367 830</b>	<b>230 000</b>	<b>103 710</b>
Beruházások	405 938	270 000	90 000	90 000
Felújítások	2 599 447	96 000	250 000	119 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 773	2 000	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	65 100	30 000	30 000	30 000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>3 079 258</b>	<b>398 000</b>	<b>372 000</b>	<b>241 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 490 468</b>	<b>4 525 830</b>	<b>4 581 000</b>	<b>4 574 710</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 490 468</b>	<b>4 525 830</b>	<b>4 581 000</b>	<b>4 574 710</b>

0

0

0

0