

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	NEMZ-TAB-25- 0331 Hagyományörző gyermektábor pályázat	NEMZ-KUL-25- 0496 Kulturális napok Kisbéren pályázat	Rendezvények
I. Bevételek						
Önkormányzatok működési támogatása	0	0				
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0				
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0				
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0				
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246	1 286 246	770 000	600 000	500 000
Működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246	1 286 246	770 000	600 000	500 000
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0				
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0	0				
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0				
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0				
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0				
Vagyoni títusú adók	0	0				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
Költségvetési bevételek:	520 000	3 156 246	1 286 246	770 000	600 000	500 000
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				
Maradvány igénybevétele	69 332	69 332	69 332			
ÁH belüli megelőlegezések	0	0				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				
Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
Betétek megszüntetése	0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei	69 332	69 332	69 332	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0				
Finanszírozási bevételek	69 332	69 332	69 332	0	0	0
Bevételek összesen	589 332	3 225 578	1 355 578	770 000	600 000	500 000

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi kiadásai (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	RNÖ működtetés	NEMZ-TAB-25- 0331 Hagyományörző gyermektábor pályázati támogat.	NEMZ-KUL-25- 0496 Kulturális napok Kisbéren pályázati támogat.	Rendezvények (pályázati támogatás saját forrásokkal)
Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0				
Külső személyi juttatások	212 000	451 713	33 463			418 250
Személyi juttatások	212 000	451 713	33 463	0	0	418 250
Munkaadókat terhelő járulékok	37 000	129 000	4 000			125 000
Készletbeszerzés	50 000	264 929	11 787	38 110		215 032
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0
Szolgáltatási kiadások	211 800	2 169 520	100 000	675 000	600 000	794 520
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	5 000	5 000	5 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 532	189 942	16 826	56 890		116 226
Dologi kiadások	340 332	2 629 391	133 613	770 000	600 000	1 125 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
Beruházások	0	15 474	15 474	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				
Költségvetési kiadások:	589 332	3 225 578	186 550	770 000	600 000	1 669 028
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				
ÁH belüli megelőlegezések	0	0				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	589 332	3 225 578	186 550	770 000	600 000	1 669 028

2. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak
részletezése**

NEMLEGES!!!!

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások (K42)	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) -	0
Ápolási támogatás	
Gyógyszertámogatás	
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	NEMLEGES!!!!
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2025. évre
Ft-ban**

Megnevezés	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv
2 db roma zászló vásárlás 90*150 cm és 40*60 cm		15 474
Összesen	0	15 474

3/b melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2025. évre (Ft-ban)

Megnevezés	összeg Ft-ban
NEMLEGES!!!!!!	
Felújítások összesen:	0

4. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

Ft					
Megnevezés	Projket költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
NEMLEGES!!!!					
Összesen	0	0	0		

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	3 156 246	0	3 156 246
Költségvetési kiadások	3 210 104	15 474	3 225 578
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-53 858	-15 474	-69 332
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	69 332	0	69 332
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	0	0	0
<i>Betétek megszüntetése</i>	0		0
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		0
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	0	0	0
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	15 474	-15 474	0

6. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	3 156 246	0	3 156 246
Költségvetési kiadások	3 210 104	15 474	3 225 578
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-53 858	-15 474	-69 332
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	69 332	0	69 332
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	15 474	-15 474	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	15 474	-15 474	0

7. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	0	0
Általános tartalék	0	0
Előre nem tervezhető kiadások		
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0

8. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése feladatonént és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

[illegible]

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése feladatonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások			
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevéke	151 300	186 550	10 000	33 463	4 000	4 000	137 300	133 613	0		0		0		0		0	15 474	0		0		0		0	
Kötelező	NEMZ-TAB-25-0331 Hagyományörző gyermektábor pályázat		770 000						770 000																		
Kötelező	NEMZ-KUL-25-0496 Kulturális napok Kisbéren pályázat	0	600 000						600 000																		
Kötelező	Rendezvények és pályázatok saját forrás	438 032	1 669 028	202 000	418 250	33 000	125 000	203 032	1 125 778	0		0		0		0		0		0		0		0			
Összesen		589 332	3 225 578	212 000	451 713	37 000	129 000	340 332	2 629 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:		589 332	2 455 578	212 000	451 713	37 000	129 000	340 332	1 859 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		589 332	2 455 578	212 000	451 713	37 000	129 000	340 332	1 859 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által alkalmazottak létszámának alakulása 2025. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2025. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		0	0	0
képviselők				
közfoglalkoztatás				
Rendezvények		0	0	0
Összesen:		0	0	0

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek
és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	0	0	0	0

12. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban				
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	3 156 246	Költségvetési kiadások:	3 225 578	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-69 332
Finanszírozási bevételek	69 332	Finanszírozási kiadások	0	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		69 332
Bevételek összesen	3 225 578	Kiadások összesen	3 225 578	
Egyenleg				0

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése rovatonként

Ft-ban

rovat	rovat megnevezése	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 332	3 225 578
K1	Személyi juttatások	212 000	451 713
K123	Egyéb külső személyi juttatások	212 000	451 713
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	129 000
K3	Dologi kiadások	340 332	2 629 391
K31	Készletbeszerzés	50 000	264 929
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	264 929
K313	Árubeszerzés		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
K33	Szolgáltatási kiadások	211 800	2 169 520
K331	Közüzeti díjak		
K332	Vásárolt élelmezés		325 000
K333	Bérelti és lízing díjak		65 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 350
K337	Egyéb szolgáltatások	211 800	1 769 170
K34	Kiküldetések, reklám- és propagadakiadások	5 000	5 000
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
K342	Reklám-és propagadakiadások		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 532	189 942
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 100	180 899
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
K355	Egyéb dologi kiadások	3 432	9 043
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások		15 474
K7	Felújítások		
K8	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 332	3 225 578
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246
B11	Önkormányzatok működési támogatása		
B12	Elvonások és befiz. Bevételei		
B13	Műk. garancia és kezességváll.bevét.		
B14	Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.		
B15	Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek - maradvány	69 332	69 332

14/a. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

Kisber Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési évben esedékes (rövid lejáratú) kötelezettségei 2025. január 1-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2025. évben
NEMLEGES!!	
Összesen:	0

14/b. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes (hosszú lejáratú) kötelezettségei
2025. január 1-jén**

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				Ft-ban			
Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2025. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése			
				2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek
NEMLEGES!!!!							
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Egyéb kötelezettségek		Ft			
Megnevezés	Kötelezettség 2025. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése			
		2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek
NEMLEGES!!!!					
Összesen:	0	0	0	0	0

15. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

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

Ft-ban					
Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv
Működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246	Személyi juttatások	212 000	451 713
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000	129 000
Közhatalmi bevételek	0	0	Készletbeszerzés	50 000	264 929
Működési bevételek	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	211 800	2 169 520
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	5 000	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 532	189 942
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
			Beruházások	0	15 474
			Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	520 000	3 156 246	Költségvetési kiadások:	589 332	3 225 578
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	69 332	69 332	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	69 332	69 332	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0
Finanszírozási bevételek	69 332	69 332	Finanszírozási bevételek	0	0
Bevételek összesen	589 332	3 225 578	Kiadások összesen:	589 332	3 225 578

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

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

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv
Működési célú támogatások ÁH belülről	520 000	3 156 246	Személyi juttatások	212 000	451 713
			Munkaadókat terhelő járulékok	37 000	129 000
Közhatalmi bevételek	0	0	Készletbeszerzés	50 000	264 929
Működési bevételek	0	0	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	211 800	2 169 520
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	5 000	5 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 532	189 942
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	520 000	3 156 246	Költségvetési kiadások:	589 332	3 210 104
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	69 332	69 332	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	69 332	69 332	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
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	69 332	69 332	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	589 332	3 225 578	Kiadások összesen:	589 332	3 210 104

Működési többlet (+), működési hiány (-)

0 15 474

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

Ft-ban					
Bevételek	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Kiadások	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	0	15 474
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0			
Költségvetési bevételek:	0	0	Költségvetési kiadások:	0	15 474
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	0		ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
Központi, irányító szervei támogatás			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
Betétek megszüntetése			Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
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	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	0	0	Kiadások összesen:	0	15 474

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

0 -15 474

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

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi m.ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	3 156 246	1 000 000	1 050 000	1 100 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	69 332	30 000	20 000	10 000
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0			
Műk. bevét. össz.:	3 225 578	1 030 000	1 070 000	1 110 000
Személyi juttatások	451 713	300 000	300 000	310 000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 000	60 000	60 000	65 000
Készletbeszerzés	264 929	100 000	100 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 169 520	460 000	520 000	545 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 942	100 000	80 000	80 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	3 210 104	1 030 000	1 070 000	1 110 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	0	0	0	0
Beruházások	15 474	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	15 474	0	0	0
Bevételek összesen:	3 225 578	1 030 000	1 070 000	1 110 000
Kiadások összesen:	3 225 578	1 030 000	1 070 000	1 110 000

16. melléklet a .../2025. () KVRNÖ határozathoz

**Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 2025. évben biztosítandó
kedvezmények**

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
NEMLEGES!!!!			
Összesen:			0

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
Bevételek															
Működési célú támogatások ÁH belülről		260		383	500	260	1 370	383					3 156	3 156 246	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0	0	
Közhatalmi bevételek													0	0	
Működési bevételek													0	0	
Felhalmozási bevételek													0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	
Kölcsöntörlesztés													0	0	
Maradvány igénybevétele	69												69	69 332	
Központi, irányító szervi támogatás													0	0	
Betétek megszüntetése													0		
Bevételek összesen:	69	260	0	383	500	260	1 370	383	0	0	0	0	3 225	3 225 578	3 225
Kiadások															
Személyi juttatások	4	20		30	50		70			100		154	428	451 713	
Munkaadókat terhelő járulékok	1						22	2	5		24	14	68	129 000	
Dologi kiadások	8	25	5	40	60	5	100	800	605	400	300	381	2 729	2 629 391	
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
Egyéb működési célú kiadások													0	0	
Beruházások													0	15 474	
Felújítások													0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése													0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													0	0	
Kiadások összesen:	13	45	5	70	110	5	192	802	610	500	324	549	3 225	3 225 578	3 225
Különbőzet	56	215	-5	313	390	255	1 178	-419	-610	-500	-324	-549	0		

a)	bevételi főösszegét	3 225 578 Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	3 225 578 Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	3 156 246 Ft-ban
	ezen belül:	
	működési célú költségvetési bevételek	3 156 246 Ft-ban
	felhalmozási célú költségvetési bevételek	0 Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	3 156 246 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési bevételek összegét	0 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban
d)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	69 332 Ft-ban
	ezen belül:	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	69 332 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	betétkötések megszüntetése	0 Ft-ban
	maradvány igénybevétel	69 332 Ft-ban
e)	a költségvetés kiadásai főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	3 225 578 Ft-ban
	ezen belül:	
	a működési jellegű költségvetési kiadások	3 210 104 Ft-ban
	ebből:	
	személyi juttatás összegét	451 713 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	129 000 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	2 629 391 Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	0 Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	0 Ft-ban
	a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások	15 474 Ft-ban
	ebből:	
	beruházások összegét	15 474 Ft-ban
	felújítások összegét	0 Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban
f)	a költségvetés kiadásai főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
	ezen belül:	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban