

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	655 913	672 800	699 850
Közhatalmi bevételek	02	218 000	218 000	218 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	1 015 569	1 093 900	1 153 900
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	21 472	21 472	21 472
Támogatásértékű működési bevétel	05	295 941	327 600	357 990
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	2 500	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	08	500 000	500 000	500 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	107 324	40 000	20 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	2 816 719	2 875 772	2 973 212
Személyi juttatások	12	992 844	1 042 600	1 092 200
Munkaadókat terhelő járulékok	13	125 705	135 538	141 986
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	877 295	880 900	885 700
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	7 704	12 500	12 500
Támogatásértékű működési kiadás	16	228 438	258 900	287 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	7 100	7 100	7 100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	2 500	2 500	2 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	500 000	500 000	500 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	4 500	4 500	3 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	22 066	25 000	10 500
Államháztartáson belüli megel.visszafiz.		47 342		
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	2 815 494	2 869 538	2 943 486

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	25	61 802	33766	25254
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	40 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	23 962		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	63 919		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	189 683	33 766	25 254
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	36 810	20 000	30 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	102 552	10 000	15 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	51 546	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	190 908	40 000	55 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	3 006 402	2 909 538	2 998 466
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	3 006 402	2 909 538	2 998 486

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)