

7. Melléklet

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2025. évre	2026. évre	2027. 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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	01	694 962	724 410	768 900
Közhatalmi bevételek	02	218 000	206 000	208 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	854 605	850 890	895 870
Működésű célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	04	21 959	0	0
Támogatásértéktű működési bevétel	05	275 185	349 970	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	32 126	40 000	45 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	2 599 337	2 673 270	2 777 760
Személyi juttatások	12	851 024	875 970	955 850
Munkaadókat terhelő járulékok	13	106 923	113 876	124 261
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	872 548	880 900	880 900
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	5 521	12 500	12 500
Támogatásértéktű működési kiadás	16	217 861	224 687	224 687
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	3 500	3 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	10 500	10 500	10 500
Államháztartáson belüli megel.visszafiz.		29 830		
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	2 608 307	2 631 533	2 721 798

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	40 000	13963	14038
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	201 400		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	9 941		
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	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	251 341	13 963	14 038
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	222 371	25 800	30 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	10 000	15 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	20 000	20 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	242 371	55 800	70 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	2 850 678	2 687 233	2 791 798
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	2 850 678	2 687 333	2 791 798

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)