

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                  | Sorszám   | 2025.évre          | 2026. évre        | 2027. évre        | 2028. évre        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2         | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                                                                                    |           |                    |                   |                   |                   |
| Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/        | 1         | 4 731 792          | 5 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                                                   | 2         | 15 000 000         | 15 000 000        | 15 000 000        | 15 000 000        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele                                                        | 3         | 20 291 011         | 25 000 000        | 25 500 000        | 25 000 000        |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                                                                                                            | 4         | 5 914 872          |                   |                   |                   |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                       | 5         |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel                                                                                                                        | 6         |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                       | 7         |                    |                   |                   |                   |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                         | 8         | 58 035 775         |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>                                                                                         | <b>9</b>  | <b>103 973 450</b> | <b>45 000 000</b> | <b>46 500 000</b> | <b>46 000 000</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                                         | 10        | 29 338 432         | 25 000 000        | 25 000 000        | 25 000 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                               | 11        | 3 732 239          | 3 250 000         | 3 250 000         | 3 250 000         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ | 12        | 21 982 201         | 10 000 000        | 12 000 000        | 12 000 000        |
| Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás                                                                                             | 13        | 5 068 532          | 5 750 000         | 5 250 000         | 4 750 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                                               | 14        | 4 000 000          |                   |                   |                   |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                             | 15        |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                         | 16        |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                                 | 17        |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                                                                                            | 18        | 0                  |                   |                   |                   |
| Tartalékok                                                                                                                                  | 19        | 20 000 000         |                   |                   |                   |
| Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                                                                                              | 20        | 727 286            | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>Működési célú kiadások összesen (10+...+20)</b>                                                                                          | <b>21</b> | <b>84 848 690</b>  | <b>45 000 000</b> | <b>46 500 000</b> | <b>46 000 000</b> |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                                                                       | 22        |                    |                   |                   |                   |
| Fejlesztési célú támogatások                                                                                                                | 23        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, lakossági közműfejlesztés                                                                             | 24        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási áfa visszatérülése                                                                                                             | 25        |                    |                   |                   |                   |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája                                                                                    | 26        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                   | 27        |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                       | 28        |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                                    | 29        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                           | 30        | 2 022 101          | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+30)</b>                                                                                     | <b>31</b> | <b>2 022 101</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| Felhalmozási kiadások (áfával együtt)                                                                                                       | 32        | 250 000            | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| Felújítási kiadások (áfával együtt)                                                                                                         | 33        | 1 772 101          | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés                                                                        | 34        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, *                                                                                                     | 35        |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                         | 36        |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                        | 37        |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                                | 38        |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                                                                                                      | 39        |                    |                   |                   |                   |
| Tartalékok                                                                                                                                  | 40        |                    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (32+...+40)</b>                                                                                      | <b>41</b> | <b>2 022 101</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen (09+31)</b>                                                                                              | <b>42</b> | <b>105 995 551</b> | <b>45 500 000</b> | <b>47 000 000</b> | <b>46 500 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen (21+41)</b>                                                                                               | <b>43</b> | <b>86 870 791</b>  | <b>45 500 000</b> | <b>47 000 000</b> | <b>46 500 000</b> |