

7. számú melléklet a 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025.-2026 évi várható év végi bemutatató mérlege

Megnevezés	Sorszám	Ft-ban		
		2024.évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.	221411572	223625688	234806972
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	31744150	33331358	34997925
Önkormányzatok működési támogatása	3.	80157320	84165186	88373445
Működési célú pénzeszköz átvétel	4.	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	6.	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7.	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01 + ... + 08)	9.	333313042	341122231	358178343
Személyi juttatások	10.	58111516	58983189	59573021
Munkaadókat terhelő járulékok	11.	7700196	7815699	7893856
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak után áfa-befizetés és kamatkifizetés)	12.	116209244	117952383	119131906
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13.	162814597	165256816	166909384
Támogatás értékű működési kiadás	14.	3450000	3501750	3536768
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15.	7905297	8023876	8104115
Működési kiadások összesen	16.	356190850	359752759	363350286

7. számú melléklet a 1/2019. évi (III. 14.) önk.rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024.-2053-2026. évi várható év végi bemutatató mérlege

	Megnevezés	Sorszám	2024. évre	2025. évre	Ft-ban 2026. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1.			
	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	2.			
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3.	31311243		
	Felhalmozási áfa visszatérítése	4.			
	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	5.			
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	6.	7000000		
	Hosszú lejáratú hitel	7.			
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	8.			
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.	0		
	Felhalmozási célú bevételek összesen (1 + + 9)	10.	38311243		
	Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	11.	44540000	2000000	2000000
	Felújítási kiadások (áfával együtt)	12.	14515000	1500000	1500000
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	13.			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14.			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15.			
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	16.			
	Hosszú lejáratú hitel kamata	17.			
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	18.			
	Tartalékok	19.			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	20.	59055000	3500000	3500000
	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	21.	371624285	190026925	191573814
	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	22.	415245850	190026925	191573814