

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026.-2027 évi várható év végi bemutatató mérlege

Megnevezés	Sorszám	Ft-ban		
		2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok költséghetési támogatása	1.	244927101	247376372	259745191
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	69284738	72748975	76386424
Önkormányzatok működési támogatása	3.	47443920	49816116	52306922
Működési célú pénzeszköz átvétel	4.		0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.		0	0
Rövid lejáratú hitel	6.		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7.		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.		0	0
Működési célú bevételek összesen (01 + + 08)	9.	361655759	369941463	388438536
Személyi juttatások	10.	67616097	68630338	69316642
Munkaadókat terhelő járulékok	11.	9107842	9244460	9336904
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak után áfa-befizetés és kamatkifizetés)	12.	115615299	117349528	118523024
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13.	177506602	180169201	181970893
Támogatás értékű működési kiadás	14.	3450000	3501750	3536768
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15.	7766712	7883213	7962045
Működési kiadások összesen	16.	381062552	384873178	388721909

7. számú melléklet a /2025. évi (III. 10.) önk.rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025.-2026-2027. évi várható év végi bemutatató mérlege

Megnevezés		Sorszám	2025. évre	2026. évre	Ft-ban 2027. 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.		91 462 799		
Felhalmozási áfa visszatérítése	4.				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	5.				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6.		6 090 593		
Hosszú lejáratú hitel	7.				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	8.				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.		75 918 600		
Felhalmozási célú bevételek összesen (1 + + 9)	10.		173 471 992		
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	11.		88 762 859	2 000 000	2 000 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	12.		65 302 340	1 500 000	1 500 000
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.		154 065 199	3 500 000	3 500 000
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	21.		535 127 751	190 026 925	191 573 814
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	22.		535 127 751	190 026 925	191 573 814