

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2022. (II. 21.) rendelet 8.sz.melléklete

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft		
		2023	2024	2025
1	2	5	5	6
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	61 357	65 959	70 906
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	8 917	9 586	10 305
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	85 913	92 356	99 283
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	135 709	145 887	156 828
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	4 013	4 314	4 637
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	295 908	318 101	341 959
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	0	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	295 908	318 101	341 959
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	295 908	318 101	341 959
Személyi juttatások	15	42 052	45 206	48 596
Munkaadókat terhelő járulékok	16	3 699	3 977	4 275
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	91 184	98 023	105 375
Támogatásértékű kiadások	18	4 459	4 793	5 152
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	6 243	6 711	7 214
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	4 459	4 793	5 152
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	20 950	22 522	24 211
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	173 046	186 024	199 976
Tartalékok	24	0	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	0	0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	173 046	186 024	199 976
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+...29.)	30	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	173 046	186 024	199 976
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	7 408	7 963	8 561
Fejlesztési célú támogatások	33	75 322	80 972	87 044
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	35			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.)	39	82 730	88 935	95 605
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	82 730	88 935	95 605
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	82 730	88 935	95 605
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	196 183	210 897	226 714
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	51			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2022. (II. 21.) rendelet 8.sz.melléklete

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft		
		2023	2024	2025
1	2	5	5	6
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	196 183	210 897	226 714
Céltartalék	54	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	0	0	0
<i>Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)</i>	56	196 182	210 896	226 713
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</i>	59	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	182 496	196 183	210 897
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	378 638	407 036	437 564
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	0	0	0
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	352 222	378 638	407 036
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	369 229	396 921	426 690
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	343 464	369 223	396 914