

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft

Megnevezés	Sor szám	2024	2025	2026
1	2	5	6	7
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	65 959	70 906	76 224
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	9 586	10 305	11 078
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	92 356	99 283	106 729
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	145 887	156 828	168 590
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	4 314	4 637	4 985
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	318 101	341 959	367 606
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	0	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	318 101	341 959	367 606
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	318 101	341 959	367 606
Személyi juttatások	15	45 206	48 596	52 241
Munkaadókat terhelő járulékok	16	3 977	4 275	4 596
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	98 023	105 375	113 278
Támogatásértékű kiadások	18	4 793	5 152	5 539
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	6 711	7 214	7 755
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	4 793	5 152	5 539
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	22 522	24 211	26 027
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	186 024	199 976	214 974
Tartalékok	24	0	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	0	0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	186 024	199 976	214 974
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	186 024	199 976	214 974
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	7 963	8 561	9 203
Fejlesztési célú támogatások	33	80 972	87 044	93 573
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	88 935	95 605	102 775
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	88 935	95 605	102 775
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	88 935	95 605	102 775
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	210 897	226 714	243 717
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			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft

Megnevezés	Sor szám	2024	2025	2026
1	2	5	6	7
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	210 897	226 714	243 717
Céltartalék	54	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	210 896	226 713	243 716
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	196 183	210 897	226 714
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	407 036	437 564	470 381
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	378 638	407 036	437 564
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	396 921	426 690	458 692
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	369 223	396 914	426 681