

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

4/2023.(V.2.) rendelet 8.sz.melléklete

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		2023	2024	2025
1	2	5	5	6
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>07</b>	<b>295 908</b>	<b>318 101</b>	<b>341 959</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>10</b>	<b>295 908</b>	<b>318 101</b>	<b>341 959</b>
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (10.+13.)</b>	<b>14</b>	<b>295 908</b>	<b>318 101</b>	<b>341 959</b>
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
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>23</b>	<b>173 046</b>	<b>186 024</b>	<b>199 976</b>
Tartalékok	24	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (23.+25.)</b>	<b>26</b>	<b>173 046</b>	<b>186 024</b>	<b>199 976</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+..+29.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (26.+30.)</b>	<b>31</b>	<b>173 046</b>	<b>186 024</b>	<b>199 976</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+..+38.)</b>	<b>39</b>	<b>82 730</b>	<b>88 935</b>	<b>95 605</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)</b>	<b>42</b>	<b>82 730</b>	<b>88 935</b>	<b>95 605</b>
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)</b>	<b>45</b>	<b>82 730</b>	<b>88 935</b>	<b>95 605</b>
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**

4/2023.(V.2.) rendelet 8.sz.melléklete

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