

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Megnevezés	Sor szám	2025	2026	2027
1	2	6	7	8
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	54 458	58 543	62 934
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	10 305	11 078	11 909
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	99 283	106 729	114 734
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	156 828	168 590	181 235
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05	4 637	4 985	5 359
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	325 511	349 925	376 169
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	0	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	325 511	349 925	376 169
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	325 511	349 925	376 169
Személyi juttatások	15	48 596	52 241	56 159
Munkaadókat terhelő járulékok	16	4 275	4 596	4 940
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	105 375	113 278	121 774
Támogatásértékű kiadások	18	5 152	5 539	5 954
Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19	7 214	7 755	8 337
Végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	20	5 152	5 539	5 954
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	7 418	7 974	8 572
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	183 183	196 922	211 691
Tartalékok	24	0	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	0	0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	183 183	196 922	211 691
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	183 183	196 922	211 691
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	8 561	9 203	9 893
Fejlesztési célú támogatások	33	118 250	127 119	136 653
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	34			
Végleges pénzeszköztámvétel 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	126 811	136 321	146 546
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	126 811	136 321	146 546
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	126 811	136 321	146 546
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	226 714	243 717	261 996
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	106 963	114 985	123 609
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		2025	2026	2027
1	2	6	7	8
Végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	51			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	333 676	358 702	385 605
Céltartalék	54	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	333 675	358 701	385 604
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	210 897	226 714	243 717
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	452 322	486 246	522 715
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	407 036	437 564	470 381
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	516 859	555 624	597 295
Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	396 914	426 681	458 681