

7. melléklet

a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Önkormányzatok működési támogatásai	1	184 287 490	189 816 115	195 510 598	201 375 916
Elvonások és befizetések bevételei	2	-	-	-	-
Műk. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3	-	-	-	-
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	4	-	-	-	-
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	5	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	184 287 490	189 816 115	195 510 598	201 375 916
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	101 368 314	104 409 363	107 541 644	110 767 894
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás- ból származó megtérülések államh.belülről	9	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	10	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh.belülről	11	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	101 368 314	104 409 363	107 541 644	110 767 894
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	300 000 000	309 000 000	318 270 000	327 818 100
Egyéb közhatalmi bevételek	18	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	300 000 000	309 000 000	318 270 000	327 818 100
Készletértékesítés ellenértéke	20	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	23 970 405	24 689 517	25 430 203	26 193 109
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	7 865 686	8 101 657	8 344 706	8 595 047
Tulajdonosi bevételek	23	-	-	-	-
Ellátási díjak	24	3 954 301	4 072 930	4 195 118	4 320 971
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	4 805 610	4 949 778	5 098 272	5 251 220
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	2 180 743	2 246 165	2 313 550	2 382 957
Kamatbevételek	27	18 000 000	18 540 000	19 096 200	19 669 086
Biztosító által fizetett kártérítés	28	480 000	494 400	509 232	524 509
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	30	1 612 395	1 660 767	1 710 590	1 761 908
Működési bevételek összesen	31	62 869 140	64 755 214	66 697 871	68 698 807

Megnevezés	Sor-szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Immateriális javak értékesítése	32	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	33	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	35	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bev.	36	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	-	-	-	-
Műk. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	38	-	-	-	-
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	39	300 000	309 000	318 270	327 818
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	41	300 000	309 000	318 270	327 818
Felh. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	42	-	-	-	-
Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	43	1 060 000	1 091 800	1 124 554	1 158 291
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	4 764 494	4 907 429	5 054 652	5 206 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	5 824 494	5 999 229	6 179 206	6 364 582
Költségvetési bevételek összesen	46	654 649 438	674 288 921	694 517 589	715 353 116
Hitel, kölcsönfelvétel államházt. kívülről	47	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48	139 691 853	143 882 609	148 199 087	152 645 059
Maradvány igénybevétele	49	743 848 857	766 164 323	789 149 252	812 823 730
Központi, irányító szervi támogatás	50	104 511 036	107 646 367	110 875 758	114 202 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	167 320 303	172 339 912	177 510 109	182 835 413
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	1 155 372 049	1 190 033 210	1 225 734 207	1 262 506 233
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	1 155 372 049	1 190 033 210	1 225 734 207	1 262 506 233
Személyi juttatások	57	189 596 056	195 283 938	201 142 456	207 176 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	22 896 080	23 582 962	24 290 451	25 019 165
Dologi kiadások	59	253 559 079	261 165 851	269 000 827	277 070 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	17 200 000	17 716 000	18 247 480	18 794 904
Egyéb működési célú kiadások	61	284 321 345	292 850 985	301 636 515	310 685 610
Működési költségvetés összesen	62	767 572 560	790 599 737	814 317 729	838 747 261
Beruházások	63	54 021 426	55 642 069	57 311 331	59 030 671
Felújítások	64	491 607 801	506 356 035	521 546 716	537 193 118
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	25 061 968	25 813 827	26 588 242	27 385 889
Felhalmozási költségvetés összesen	66	570 691 195	587 811 931	605 446 289	623 609 677
Költségvetési kiadások összesen	67	1 338 263 755	1 378 411 668	1 419 764 018	1 462 356 938
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	471 757 732	485 910 464	500 487 778	515 502 411
Finanszírozási kiadások összesen	69	471 757 732	485 910 464	500 487 778	515 502 411
Költségvetési év bevételei összesen (46+66)	70	1 810 021 487	1 864 322 132	1 920 251 796	1 977 859 349
Költségvetési év kiadásai összesen (67+69)	71	1 810 021 487	1 864 322 132	1 920 251 796	1 977 859 349