

7. melléklet

az 1/2026. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre
Önkormányzatok működési támogatásai	1	139 525 307	143 711 066	148 022 398	152 463 070
Elvonások és befizetések bevételei	2		-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt. belülről	4		-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államházt.belülről	5	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	44 700 000	46 041 000	47 422 230	48 844 897
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	184 225 307	189 752 066	195 444 628	201 307 967
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás- ból származó megtérülések államh.belülről	9	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.belülről	10	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államh.belülről	11	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	200 000 000	206 000 000	212 180 000	218 545 400
Egyéb közhatalmi bevételek	18		-	-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	200 000 000	206 000 000	212 180 000	218 545 400
Készletértékesítés ellenértéke	20		-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	15 368 205	15 829 251	16 304 129	16 793 253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	3 800 000	3 914 000	4 031 420	4 152 363
Tulajdonosi bevételek	23	5 780 000	5 953 400	6 132 002	6 315 962
Ellátási díjak	24	4 763 001	4 905 891	5 053 068	5 204 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	3 747 925	3 860 363	3 976 174	4 095 459
Általános forgalmi adó visszatérítése	26		-	-	-
Kamatbevételek	27		-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	28		-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29				
Egyéb működési bevételek	30	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	31	33 459 131	34 462 905	35 496 792	36 561 696

Megnevezés	Sor-szám	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. 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	23 341 462	24 041 706	24 762 957	25 505 846
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	39	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	41	23 341 462	24 041 706	24 762 957	25 505 846
Felh.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	42	-	-	-	-
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	43	1 300 000	1 339 000	1 379 170	1 420 545
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	1 300 000	1 339 000	1 379 170	1 420 545
Költségvetési bevételek összesen	46	459 325 900	473 105 677	487 298 847	501 917 813
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48	110 000 000	113 300 000	116 699 000	120 199 970
Maradvány igénybevétele	49	57 501 721	59 226 773	61 003 576	62 833 683
Központi, irányító szervi támogatás	50	108 276 209	111 524 495	114 870 230	118 316 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	-	-	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	275 777 930	284 051 268	292 572 806	301 349 990
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	275 777 930	284 051 268	292 572 806	301 349 990
Személyi juttatások	57	181 528 653	186 974 513	192 583 748	198 361 260
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58	23 519 433	24 225 016	24 951 766	25 700 319
Dologi kiadások	59	156 471 812	161 165 966	166 000 945	170 980 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	16 670 000	17 170 100	17 685 203	18 215 759
Egyéb működési célú kiadások	61	220 804 503	227 428 638	234 251 497	241 279 042
Működési költségvetés összesen	62	598 994 401	616 964 233	635 473 160	654 537 355
Beruházások	63	2 658 110	2 737 853	2 819 989	2 904 589
Felújítások	64	20 175 110	20 780 363	21 403 774	22 045 887
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
Felhalmozási költségvetés összesen	66	27 833 220	28 668 217	29 528 263	30 414 111
Költségvetési kiadások összesen	67	626 827 621	645 632 450	665 001 423	684 951 466
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	108 276 209	111 524 495	114 870 230	118 316 337
Finanszírozási kiadások összesen	69	108 276 209	111 524 495	114 870 230	118 316 337
Költségvetési év bevételei összesen (46+66)	70	735 103 830	757 156 945	779 871 653	803 267 803
Költségvetési év kiadásai összesen (67+69)	71	735 103 830	757 156 945	779 871 653	803 267 803