

7. melléklet

a 3/2026. (V. 29.) 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	185 305 286	190 864 445	196 590 378	202 488 089
Elvonások és befizetések bevételei	2		-	-	-
Mük.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3	-	-	-	-
Mük.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	4	-	-	-	-
Mük.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	5	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	185 305 286	190 864 445	196 590 378	202 488 089
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	101 368 314	104 409 363	107 541 644	110 767 894
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalásból 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	302 827 042	311 911 853	321 269 209	330 907 285
Egyéb közhatalmi bevételek	18		-	-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	302 827 042	311 911 853	321 269 209	330 907 285
Készletértékesítés ellenértéke	20		-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	25 099 336	25 852 316	26 627 886	27 426 722
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	7 865 686	8 101 657	8 344 706	8 595 047
Tulajdonosi bevételek	23	-	-	-	-
Ellátási díjak	24	5 417 354	5 579 875	5 747 271	5 919 689
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	5 163 324	5 318 224	5 477 770	5 642 104
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	2 180 743	2 246 165	2 313 550	2 382 957
Kamatbevételek	27	18 624 188	19 182 914	19 758 401	20 351 153
Biztosító által fizetett kártérítés	28	480 000	494 400	509 232	524 509
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	30	1 922 042	1 979 703	2 039 094	2 100 267
Működési bevételek összesen	31	66 752 673	68 755 253	70 817 911	72 942 448

Megnevezés	Sorszám	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	1 086 190	1 118 776	1 152 339	1 186 909
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	4 764 494	4 907 429	5 054 652	5 206 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	5 850 684	6 026 205	6 206 991	6 393 200
Költségvetési bevételek összesen	46	662 403 999	682 276 119	702 744 403	723 826 735
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48	139 317 666	143 497 196	147 802 112	152 236 175
Maradvány igénybevétele	49	743 848 857	766 164 323	789 149 252	812 823 730
Központi, irányító szervei támogatás	50	107 871 036	111 107 167	114 440 382	117 873 594
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	193 220 813	199 017 437	204 987 961	211 137 599
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	1 184 258 372	1 219 786 123	1 256 379 707	1 294 071 098
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	1 184 258 372	1 219 786 123	1 256 379 707	1 294 071 098
Személyi juttatások	57	192 856 088	198 641 771	204 601 024	210 739 054
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58	24 477 979	25 212 318	25 968 688	26 747 749
Dologi kiadások	59	256 547 848	264 244 283	272 171 612	280 336 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	17 200 000	17 716 000	18 247 480	18 794 904
Egyéb működési célú kiadások	61	286 372 026	294 963 187	303 812 082	312 926 445
Működési költségvetés összesen	62	777 453 941	800 777 559	824 800 886	849 544 913
Beruházások	63	56 243 757	57 931 070	59 669 002	61 459 072
Felújítások	64	491 857 802	506 613 536	521 811 942	537 466 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	25 061 968	25 813 827	26 588 242	27 385 889
Felhalmozási költségvetés összesen	66	573 163 527	590 358 433	608 069 186	626 311 261
Költségvetési kiadások összesen	67	1 350 617 468	1 391 135 992	1 432 870 072	1 475 856 174
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	496 044 903	510 926 250	526 254 038	542 041 659
Finanszírozási kiadások összesen	69	496 044 903	510 926 250	526 254 038	542 041 659
Költségvetési év bevételei összesen (46+66)	70	1 846 662 371	1 902 062 242	1 959 124 109	2 017 897 833
Költségvetési év kiadásai összesen (67+69)	71	1 846 662 371	1 902 062 242	1 959 124 109	2 017 897 833