

7. melléklet

a 3/2023.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	89 367 308	89 000 000	89 000 000	89 000 000
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	49 900 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	139 267 308	139 000 000	139 000 000	139 000 000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	366 766 919	-	-	-
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	366 766 919	-	-	-
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	180 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18				
Közhatalmi bevételek összesen	19	180 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	12 747 528	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	11 815 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Tulajdonosi bevételek	23	4 087 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Ellátási díjak	24	1 821 377	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	3 744 604	3 996 000	3 996 000	3 996 000
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	34 215 509	25 096 000	25 096 000	25 096 000
Immateriális javak értékesítése	32	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	33	350 000	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34	-	-	-	-

Részesedések értékesítése	35	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	36	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	350 000	-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	38	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	39	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	41	-	-	-	-
Felh.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	42	-	-	-	-
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	43	150 000	60 000	80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	2 228 388	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	2 378 388	60 000	80 000	80 000
Költségvetési bevételek összesen	46	722 978 124	384 156 000	384 176 000	384 176 000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	49	202 575 781	3 100 000	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	50	72 068 959	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	51				
Belföldi finanszírozás bevételei	52	274 644 740	73 100 000	70 000 000	70 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	53	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	54	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	55	274 644 740	73 100 000	70 000 000	70 000 000
Személyi juttatások	56	127 729 446	130 000 000	132 000 000	133 000 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	57	17 345 488	16 900 000	17 160 000	17 290 000
Dologi kiadások	58	129 801 226	110 356 000	105 016 000	103 886 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	6 920 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	60	116 777 338	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Működési költségvetés összesen	61	398 573 498	378 256 000	375 176 000	375 176 000
Beruházások	62	36 214 050	-	-	-
Felújítások	63	478 402 090	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	64	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási költségvetés összesen	65	519 616 140	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Költségvetési kiadások összesen	66	918 189 638	387 256 000	384 176 000	384 176 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	67	79 433 226	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	68	79 433 226	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Költségvetési év bevételei összesen (46+54)	69	997 622 864	457 256 000	454 176 000	454 176 000
Költségvetési év kiadásai összesen (65+67)	70	997 622 864	457 256 000	454 176 000	454 176 000