

7. melléklet

a 10/2023. (XI. 20.) 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	104 284 263	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	57 289 995	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	161 574 258	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	204 967 106	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18				
Közhatalmi bevételek összesen	19	204 967 106	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	20				
Szolgáltatások ellenértéke	21	21 854 616	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	14 833 129	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Tulajdonosi bevételek	23	1 322 245	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Ellátási díjak	24	3 006 590	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	6 791 613	3 996 000	3 996 000	3 996 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	673 773			
Kamatbevételek	27				
Biztosító által fizetett kártérítés	28				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29				
Egyéb működési bevételek	30				
Működési bevételek összesen	31	48 481 966	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	784 518 637	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	86 307 697	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	36 808 230			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52				
Belföldi finanszírozás bevételei	53	325 691 708	73 100 000	70 000 000	70 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	325 691 708	73 100 000	70 000 000	70 000 000
Személyi juttatások	57	147 984 346	130 000 000	132 000 000	133 000 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58	19 345 674	16 900 000	17 160 000	17 290 000
Dologi kiadások	59	168 890 548	110 356 000	105 016 000	103 886 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	11 098 800	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	61	110 943 895	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Működési költségvetés összesen	62	458 263 263	378 256 000	375 176 000	375 176 000
Beruházások	63	11 650 872	-	-	-
Felújítások	64	504 513 925	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	9 091 665	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási költségvetés összesen	66	525 256 462	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Költségvetési kiadások összesen	67	983 519 725	387 256 000	384 176 000	384 176 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	126 690 620	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	69	126 690 620	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Költségvetési év bevételei összesen (46+54)	70	1 110 210 345	457 256 000	454 176 000	454 176 000
Költségvetési év kiadásai összesen (65+67)	71	1 110 210 345	457 256 000	454 176 000	454 176 000