

7. melléklet

a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027.  
évi alakulását külön bemutató mérleg  
(adatok forintban)

| Megnevezés                                                                               | Sor-<br>szám | 2024.<br>évre      | 2025.<br>évre      | 2026.<br>évre      | 2027.<br>évre      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                      | 1            | 110 053 316        | 113 354 915        | 116 755 563        | 120 258 230        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                       | 2            |                    | -                  | -                  | -                  |
| Műk.célú garancia-és kezességvállalásból<br>származó megtérülések államházt. belülről    | 3            |                    | -                  | -                  | -                  |
| Műk.célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államházt.<br>belülről | 4            |                    | -                  | -                  | -                  |
| Műk.célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államházt.belülről      | 5            |                    | -                  | -                  | -                  |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről                             | 6            | 47 518 000         | 48 943 540         | 50 411 846         | 51 924 202         |
| <b>Működési célú támogatások<br/>államháztartáson belülről összesen</b>                  | <b>7</b>     | <b>157 571 316</b> | <b>162 298 455</b> | <b>167 167 409</b> | <b>172 182 431</b> |
| Felhalm.célú önkormányzati támogatások                                                   | 8            | 68 741 560         | 70 803 807         | 72 927 921         | 75 115 759         |
| Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás-<br>ból származó megtérülések államh.belülről  | 9            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalm.célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államházt.belülről | 10           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Felhalm.célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államh.belülről     | 11           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>államháztartáson belülről összesen</b>              | <b>12</b>    | <b>68 741 560</b>  | <b>70 803 807</b>  | <b>72 927 921</b>  | <b>75 115 759</b>  |
| Jövedelemadók                                                                            | 13           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Szociális hozzájárulási adók és járulékok                                                | 14           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                                   | 15           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Vagyoni típusú adók                                                                      | 16           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                          | 17           | 260 000 000        | 267 800 000        | 275 834 000        | 284 109 020        |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                               | 18           |                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                     | <b>19</b>    | <b>260 000 000</b> | <b>267 800 000</b> | <b>275 834 000</b> | <b>284 109 020</b> |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                           | 20           |                    | -                  | -                  | -                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                               | 21           | 16 787 984         | 17 291 624         | 17 810 372         | 18 344 683         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                   | 22           | 8 115 000          | 8 358 450          | 8 609 204          | 8 867 480          |
| Tulajdonosi bevételek                                                                    | 23           | 9 219 000          | 9 495 570          | 9 780 437          | 10 073 850         |
| Ellátási díjak                                                                           | 24           | 3 958 189          | 4 076 935          | 4 199 243          | 4 325 220          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                      | 25           | 3 832 968          | 3 947 957          | 4 066 396          | 4 188 388          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                    | 26           |                    | -                  | -                  | -                  |
| Kamatbevételek                                                                           | 27           | 10 000 000         | 10 300 000         | 10 609 000         | 10 927 270         |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                      | 28           |                    | -                  | -                  | -                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                       | 29           |                    | -                  | -                  | -                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                 | 30           |                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                       | <b>31</b>    | <b>51 913 141</b>  | <b>53 470 535</b>  | <b>55 074 651</b>  | <b>56 726 891</b>  |

| Megnevezés                                                                          | Sor-<br>szám | 2024.<br>évre        | 2025.<br>évre        | 2026.<br>évre        | 2027.<br>évre        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immateriális javak értékesítése                                                     | 32           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                             | 33           | 350 000              | 360 500              | 371 315              | 382 454              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  | 34           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Részesedések értékesítése                                                           | 35           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.                                               | 36           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                              | <b>37</b>    | <b>350 000</b>       | <b>360 500</b>       | <b>371 315</b>       | <b>382 454</b>       |
| 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           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | <b>41</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Felh.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről | 42           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről  | 43           | 840 000              | 865 200              | 891 156              | 917 891              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.                                            | 44           | 4 450 080            | 4 583 582            | 4 721 090            | 4 862 723            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                               | <b>45</b>    | <b>5 290 080</b>     | <b>5 448 782</b>     | <b>5 612 246</b>     | <b>5 780 613</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                             | <b>46</b>    | <b>543 866 097</b>   | <b>560 182 080</b>   | <b>576 987 542</b>   | <b>594 297 169</b>   |
| Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről                                           | 47           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 48           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Maradvány igénybevétele                                                             | 49           | 524 760 547          | 540 503 363          | 556 718 464          | 573 420 018          |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 50           | 94 045 533           | 96 866 899           | 99 772 906           | 102 766 093          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             | 51           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                  | 52           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                             | <b>53</b>    | <b>618 806 080</b>   | <b>637 370 262</b>   | <b>656 491 370</b>   | <b>676 186 111</b>   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                             | <b>54</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                     | <b>55</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>56</b>    | <b>618 806 080</b>   | <b>637 370 262</b>   | <b>656 491 370</b>   | <b>676 186 111</b>   |
| Személyi juttatások                                                                 | 57           | 146 985 393          | 151 394 955          | 155 936 803          | 160 614 908          |
| Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                          | 58           | 19 134 700           | 19 708 741           | 20 300 003           | 20 909 003           |
| Dologi kiadások                                                                     | 59           | 193 716 485          | 199 527 980          | 205 513 819          | 211 679 234          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | 60           | 18 170 000           | 18 715 100           | 19 276 553           | 19 854 850           |
| Egyéb működési célú kiadások                                                        | 61           | 40 523 089           | 41 738 782           | 42 990 945           | 44 280 673           |
| <b>Működési költségvetés összesen</b>                                               | <b>62</b>    | <b>418 529 667</b>   | <b>431 085 557</b>   | <b>444 018 124</b>   | <b>457 338 667</b>   |
| Beruházások                                                                         | 63           | 64 696 340           | 66 637 230           | 68 636 347           | 70 695 438           |
| Felújítások                                                                         | 64           | 463 116 701          | 477 010 202          | 491 320 508          | 506 060 123          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    | 65           | 3 000 000            | 3 090 000            | 3 182 700            | 3 278 181            |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>                                           | <b>66</b>    | <b>530 813 041</b>   | <b>546 737 432</b>   | <b>563 139 555</b>   | <b>580 033 742</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                              | <b>67</b>    | <b>949 342 708</b>   | <b>977 822 989</b>   | <b>1 007 157 679</b> | <b>1 037 372 409</b> |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                     | 68           | 213 329 469          | 219 729 353          | 226 321 234          | 233 110 871          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                             | <b>69</b>    | <b>213 329 469</b>   | <b>219 729 353</b>   | <b>226 321 234</b>   | <b>233 110 871</b>   |
| <b>Költségvetési év bevételei összesen (46+66)</b>                                  | <b>70</b>    | <b>1 162 672 177</b> | <b>1 197 552 342</b> | <b>1 233 478 913</b> | <b>1 270 483 280</b> |
| <b>Költségvetési év kiadásai összesen (67+69)</b>                                   | <b>71</b>    | <b>1 162 672 177</b> | <b>1 197 552 342</b> | <b>1 233 478 913</b> | <b>1 270 483 280</b> |