

7. melléklet

a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	114 622 082	113 354 915	116 755 562	120 258 229
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	52 936 624	48 943 540	50 411 846	51 924 202
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	167 558 706	162 298 455	167 167 409	172 182 431
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	75 295 539	70 803 807	72 927 921	75 115 759
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	75 295 539	70 803 807	72 927 921	75 115 759
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	383 369 542	267 800 000	275 834 000	284 109 020
Egyéb közhatalmi bevételek	18			-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	383 369 542	267 800 000	275 834 000	284 109 020
Készletértékesítés ellenértéke	20	97 200		-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	16 834 884	17 291 624	17 810 373	18 344 684
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	8 172 898	8 358 450	8 609 204	8 867 480
Tulajdonosi bevételek	23	9 242 300	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	4 156 115	3 947 957	4 066 396	4 188 388
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	1 080 928		-	-
Kamatbevételek	27	10 999 781	10 300 000	10 609 000	10 927 270
Biztosító által fizetett kártérítés	28	41 410		-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29			-	-
Egyéb működési bevételek	30	6 721 485		-	-
Működési bevételek összesen	31	61 305 190	53 470 536	55 074 652	56 726 892
Immateriális javak értékesítése	32	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	33	350 000	360 500	371 315	382 454
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	35	100 000	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	36	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	450 000	360 500	371 315	382 454
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kivülről	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. Kivülről	42	-	-	-	-
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	43	840 000	865 200	891 156	917 891
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	4 450 080	4 583 582	4 721 089	4 862 722
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	5 290 080	5 448 782	5 612 245	5 780 613
Költségvetési bevételek összesen	46	693 269 057	560 182 080	576 987 542	594 297 169
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kivülről	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	102 443 546	96 866 899	99 772 906	102 766 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	52 092 066		-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52	200 000 000		-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	879 296 159	637 370 262	656 491 370	676 186 111
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	879 296 159	637 370 262	656 491 370	676 186 111
Személyi juttatások	57	158 971 734	151 394 955	155 936 804	160 614 908
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58	20 493 193	19 708 741	20 300 003	20 909 003
Dologi kiadások	59	198 822 805	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	168 258 843	41 738 782	42 990 945	44 280 674
Működési költségvetés összesen	62	564 716 575	431 085 558	444 018 125	457 338 668
Beruházások	63	91 554 885	66 637 230	68 636 347	70 695 437
Felújítások	64	443 698 119	477 010 202	491 320 508	506 060 123
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	108 890 620	3 090 000	3 182 700	3 278 181
Felhalmozási költségvetés összesen	66	644 143 624	546 737 432	563 139 555	580 033 742
Költségvetési kiadások összesen	67	1 208 860 199	977 822 990	1 007 157 680	1 037 372 410
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	363 705 017	219 729 352	226 321 233	233 110 870
Finanszírozási kiadások összesen	69	363 705 017	219 729 352	226 321 233	233 110 870
Költségvetési év bevételei összesen (46+54)	70	1 572 565 216	1 197 552 342	1 233 478 912	1 270 483 280
Költségvetési év kiadásai összesen (65+67)	71	1 572 565 216	1 197 552 342	1 233 478 912	1 270 483 280