

7. melléklet

a 2/2025. (II. 14.) 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	132 358 854	136 329 620	140 419 508	144 632 093
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	44 280 000	45 608 400	46 976 652	48 385 952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	176 638 854	181 938 020	187 396 160	193 018 045
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	430 000 000	442 900 000	456 187 000	469 872 610
Egyéb közhatalmi bevételek	18		-	-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	430 000 000	442 900 000	456 187 000	469 872 610
Készletértékesítés ellenértéke	20		-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	14 268 205	14 696 251	15 137 139	15 591 253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	5 400 000	5 562 000	5 728 860	5 900 726
Tulajdonosi bevételek	23	9 436 000	9 719 080	10 010 652	10 310 972
Ellátási díjak	24	3 707 784	3 819 018	3 933 588	4 051 596
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	300 000	309 000	318 270	327 818
Működési bevételek összesen	31	46 944 957	48 353 306	49 803 905	51 298 022

Megnevezés	Sor-szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. 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	-	-	-	-
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	1 060 000	1 091 800	1 124 554	1 158 291
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	4 764 494	4 907 429	5 054 652	5 206 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	5 824 494	5 999 229	6 179 206	6 364 582
Költségvetési bevételek összesen	46	659 408 305	679 190 554	699 566 271	720 553 259
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	49	743 848 857	766 164 323	789 149 252	812 823 730
Központi, irányító szervi támogatás	50	102 288 900	105 357 567	108 518 294	111 773 843
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	-	-	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	846 137 757	871 521 890	897 667 546	924 597 573
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	846 137 757	871 521 890	897 667 546	924 597 573
Személyi juttatások	57	179 004 060	184 374 182	189 905 407	195 602 569
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58	22 855 955	23 541 634	24 247 883	24 975 319
Dologi kiadások	59	199 090 776	205 063 499	211 215 404	217 551 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	20 700 000	21 321 000	21 960 630	22 619 449
Egyéb működési célú kiadások	61	543 481 648	559 786 097	576 579 680	593 877 071
Működési költségvetés összesen	62	965 132 439	994 086 412	1 023 909 005	1 054 626 275
Beruházások	63	62 332 888	64 202 875	66 128 961	68 112 830
Felújítások	64	370 791 835	381 915 590	393 373 058	405 174 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
Felhalmozási költségvetés összesen	66	438 124 723	451 268 465	464 806 519	478 750 714
Költségvetési kiadások összesen	67	1 403 257 162	1 445 354 877	1 488 715 523	1 533 376 989
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	102 288 900	105 357 567	108 518 294	111 773 843
Finanszírozási kiadások összesen	69	102 288 900	105 357 567	108 518 294	111 773 843
Költségvetési év bevételei összesen (46+66)	70	1 505 546 062	1 550 712 444	1 597 233 817	1 645 150 832
Költségvetési év kiadásai összesen (67+69)	71	1 505 546 062	1 550 712 444	1 597 233 817	1 645 150 832