

7. melléklet

a 6/2025. (V. 30.) 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	114 727 691	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	54 845 936	48 943 540	50 411 846	51 924 202
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	169 573 627	162 298 455	167 167 409	172 182 431
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8	81 295 538	70 803 807	72 927 921	75 115 759
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	9	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	10	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	11	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	81 295 538	70 803 807	72 927 921	75 115 759
Jövedelmek	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	17	469 735 049	267 800 000	275 834 000	284 109 020
Egyéb közhatalmi bevételek	18			-	-
Közhatalmi bevételek összesen	19	469 735 049	267 800 000	275 834 000	284 109 020
Készletértékesítés ellenértéke	20	97 200		-	-
Szolgáltatások ellenértéke	21	27 090 334	17 291 624	17 810 373	18 344 684
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22	9 992 898	8 358 450	8 609 204	8 867 480
Tulajdonosi bevételek	23	-	9 495 570	9 780 437	10 073 850
Ellátási díjak	24	5 294 126	4 076 935	4 199 243	4 325 220
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	5 015 578	3 947 957	4 066 396	4 188 388
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	1 347 039		-	-
Kamatbevételek	27	10 000 036	10 300 000	10 609 000	10 927 270
Biztosító által fizetett kártérítés	28	51 124		-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29	-		-	-
Egyéb működési bevételek	30	7 310 292		-	-
Működési bevételek összesen	31	66 198 627	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 kapcsolódó bev.	36	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	450 000	360 500	371 315	382 454
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	38	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	39	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	840 000	865 200	891 156	917 891
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	792 842 921	560 182 080	576 987 542	594 297 169
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	108 148 392	96 866 899	99 772 906	102 766 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	74 334 788		-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	52			-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	53	707 243 727	637 370 262	656 491 370	676 186 111
Külföldi finanszírozás bevételei	54	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	56	707 243 727	637 370 262	656 491 370	676 186 111
Személyi juttatások	57	167 048 744	151 394 955	155 936 804	160 614 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	21 783 967	19 708 741	20 300 003	20 909 003
Dologi kiadások	59	216 467 248	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	256 244 895	41 738 782	42 990 945	44 280 674
Működési költségvetés összesen	62	679 714 854	431 085 558	444 018 125	457 338 668
Beruházások	63	94 344 115	66 637 230	68 636 347	70 695 437
Felújítások	64	434 676 360	477 010 202	491 320 508	506 060 123
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65	108 890 620	3 090 060	3 182 700	3 278 181
Felhalmozási költségvetés összesen	66	637 911 095	546 737 432	563 139 555	580 033 742
Költségvetési kiadások összesen	67	1 317 625 949	977 822 990	1 007 157 680	1 037 372 410
Belföldi finanszírozás kiadásai	68	182 160 699	219 729 352	226 321 233	233 110 870
Finanszírozási kiadások összesen	69	182 160 699	219 729 352	226 321 233	233 110 870
Költségvetési év bevételei összesen (46+54)	70	1 499 786 648	1 197 552 342	1 233 478 912	1 270 483 280
Költségvetési év kiadásai összesen (65+67)	71	1 499 786 648	1 197 552 342	1 233 478 912	1 270 483 280