

Ssz. Megnevezés		2024			Adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	2025	2026	2027
I. Működési célú bevételek és kiadások							
1	Működési bevételek	2 076 745	4 035 666	4 035 666	1 871 050	2 058 155	2 263 971
2	Önkormányzatok működési támogatásai	77 926 711	81 886 232	81 886 232	81 414 970	89 555 322	98 510 854
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	521 600	2 019 671	2 019 671	521 600	573 760	631 136
4	Jövedelemadók	0	0	0			
5	Termékek és szolgáltatások adói	55 560 000	43 531 631	43 531 631	43 500 000	47 850 000	52 635 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	39 042	39 042	40 000	44 000	48 400
7	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	97 700	97 700	10 000	11 000	12 100
8	Finanszírozási bevételek működési része	78 818 836	70 544 523	70 544 523	28 677 580	31 545 338	34 699 872
9	Működési célú bevételek összesen	215 003 892	202 154 465	202 154 465	156 035 200	171 637 575	188 801 333
10	Személyi juttatások	20 824 800	19 121 628	19 066 824	34 923 588	38 415 947	42 257 541
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 779 544	3 064 621	3 064 621	4 561 200	5 017 320	5 519 052
12	Dologi kiadások	30 383 943	35 987 220	35 272 306	40 349 833	44 384 816	48 823 298
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	2 603 655	2 603 655	3 000 000	3 300 000	3 630 000
14	Egyéb működési célú kiadások	66 201 380	74 612 883	72 464 010	69 967 000	76 963 700	84 660 070
15	Finanszírozási kiadások működési része	2 608 895	15 398 054	2 608 895	3 233 579		
16	Működési célú kiadások összesen	125 798 562	150 788 061	135 080 311	156 035 200	168 081 783	184 889 961
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
17	Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási bevételek	0	0	0			
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	79 977 008	48 940 088	48 940 088	24 566 577	23 467 444	25 814 187
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek felhalmozási része	0	0	0	36 910 923	40 602 015	44 662 217
22	Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 977 008	48 940 088	48 940 088	61 477 500	64 069 459	70 476 404
23	Beruházások	21 877 524	9 550 897	9 193 083	9 280 500	10 208 550	11 229 405
24	Felújítások	147 304 813	90 755 596	88 009 838	52 197 000	57 416 700	63 158 370
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások felhalmozási része	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen:	169 182 337	100 306 493	97 202 921	61 477 500	67 625 250	74 387 775
28	Önkormányzat bevételei összesen	294 980 900	251 094 553	251 094 553	217 512 700	235 707 034	259 277 736
29	Önkormányzat kiadásai összesen	294 980 900	251 094 554	232 283 232	217 512 700	235 707 034	259 277 736