

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024.-2027. évi
alakulását bemutató mérleg

| Rovat | Bevételek | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | 164 758 014 | 181 233 815 | 199 357 197 | 219 292 917 |
| | Helyi adók | 47 500 000 | 49 875 000 | 52 368 750 | 54 987 188 |
| B341 | Építményadó | 9 500 000 | 10 450 000 | 11 495 000 | 12 644 500 |
| B343 | Kommunális adó | 7 000 000 | 7 700 000 | 8 470 000 | 9 317 000 |
| B344 | Telekadó | 16 000 000 | 17 600 000 | 19 360 000 | 21 296 000 |
| B351 | Iparüzési adó | 15 000 000 | 14 125 000 | 13 043 750 | 11 729 688 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 47 500 000 | 49 875 000 | 52 368 750 | 54 987 188 |
| B4 | Működési bevételek | 33 224 306 | 36 546 737 | 40 201 411 | 44 221 552 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 245 482 320 | 267 655 552 | 291 927 358 | 318 501 657 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről | 49 720 572 | | | |
| B7 | Felhalm. célú pénzeszköz átvétel AH-n kív. | 0 | | | |
| B5 | Önkorm. lakások és helyis. értékesít. | 35 000 000 | 75 000 000 | 0 | 0 |
| B813 | Pénzmaradvány igénybevétele | 169 173 424 | 126 000 000 | 126 200 000 | 126 000 000 |
| B814 | Következő évi megelőlegezés | 0 | 6 899 241 | 7 589 165 | 8 348 082 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 86 703 481 | 95 373 829 | 104 911 212 | 115 402 333 |
| B817 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 66 000 000 | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 321 876 905 | 169 445 978 | 173 990 576 | 178 569 634 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 406 597 477 | 244 445 978 | 173 990 576 | 178 569 634 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 652 079 797 | 512 101 530 | 465 917 934 | 497 071 291 |

| Rovat | Kiadások | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 114 136 543 | 119 843 370 | 125 835 539 | 132 127 316 |
| K2 | Járulékok | 15 253 835 | 16 016 527 | 16 817 353 | 17 658 221 |
| K3 | Dologi kiadások | 144 603 594 | 151 833 774 | 159 425 463 | 167 396 736 |
| K4 | Segélyezés, ellátottak jutt. | 10 947 712 | 11 495 098 | 12 069 853 | 12 673 346 |
| K502-512 | Egyéb működési célú kiadások | 29 544 490 | 31 021 715 | 32 572 801 | 34 201 441 |
| K513 | Tartalék | 30 058 691 | 20 071 710 | 7 195 655 | 9 812 834 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 59 603 181 | 51 093 425 | 39 768 456 | 44 014 275 |
| | Működési kiadások összesen | 344 544 865 | 350 282 194 | 353 916 664 | 373 869 894 |
| K6 | Beruházások | 127 925 099 | 40 000 000 | | |
| K7 | Felújítások | 87 046 800 | 20 000 000 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 157 700 | 173 470 | 190 817 | 209 899 |
| K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 5 701 852 | 6 272 037 | 6 899 241 | 7 589 165 |
| K915 | Intézmény finanszírozás (óvoda) | 86 703 481 | 95 373 829 | 104 911 212 | 115 402 333 |
| K9 | Önkorm. lakások és helyis. értékesít. | 92 405 333 | 101 645 866 | 111 810 453 | 122 991 498 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 307 534 932 | 161 819 336 | 112 001 270 | 123 201 397 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 652 079 797 | 512 101 530 | 465 917 934 | 497 071 291 |