

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023.-2026. évi
alakulását bemutató mérleg

Rovat	Bevételek	2023.	2024.	2025.	2026.
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	140 873 696	154 961 066	170 457 173	187 502 890
	Helyi adók	37 000 000	38 850 000	40 792 500	42 832 125
B341	Építményadó	9 000 000	9 900 000	10 890 000	11 979 000
B343	Kommunális adó	6 000 000	6 600 000	7 260 000	7 986 000
B344	Telekadó	11 000 000	12 100 000	13 310 000	14 641 000
B351	Iparűzési adó	11 000 000	10 250 000	9 332 500	8 226 125
B3	Közhatalmi bevételek összesen	37 000 000	38 850 000	40 792 500	42 832 125
B4	Működési bevételek	33 408 760	36 749 636	40 424 600	44 467 060
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	211 282 456	230 560 702	251 674 273	274 802 075
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	178 670 000			
B7	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel AH-n kív.	1 000 000			
B5	Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	37 000 000	75 000 000	0	0
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	322 160 804	126 000 000	126 200 000	126 000 000
B814	Következő évi megelőlegezés	0	6 495 364	7 144 900	7 859 390
B816	Intézmény finanszírozás	67 006 978	73 707 676	81 078 444	89 186 288
B8	Finanszírozási bevételek	389 167 782	169 245 000	173 769 500	178 326 450
	Felhalmozási bevételek összesen	605 837 782	244 245 000	173 769 500	178 326 450
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	817 120 238	474 805 702	425 443 773	453 128 525

Rovat	Kiadások	2023.	2024.	2025.	2026.
K1	Személyi juttatások	95 322 555	100 088 683	105 093 117	110 347 773
K2	Járulékok	13 254 054	13 916 757	14 612 595	15 343 225
K3	Dologi kiadások	125 152 122	131 409 728	137 980 214	144 879 225
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	5 930 000	6 226 500	6 537 825	6 864 716
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	66 614 634	69 945 366	73 442 634	77 114 766
K513	Tartalék	33 126 763	13 430 446	10 343	2 035 071
K5	Egyéb működési célú kiadások	99 741 397	83 375 812	73 452 977	79 149 837
	Működési kiadások összesen	339 400 128	335 017 480	337 676 728	356 584 776
K6	Beruházások	302 348 920	40 000 000		
K7	Felújítások	102 836 443	20 000 000		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	159 700	175 670	193 237	212 561
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 368 069	5 904 876	6 495 364	7 144 900
K915	Intézmény finanszírozás (óvoda)	67 006 978	73 707 676	81 078 444	89 186 288
K9	Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	72 375 047	79 612 552	87 573 808	96 331 188
	Felhalmozási kiadások összesen	477 720 110	139 788 222	87 767 045	96 543 749
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	817 120 238	474 805 702	425 443 773	453 128 525