

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2023. évi
alakulását bemutató mérleg

| Rovat | Bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | 78 223 561 | 79 000 000 | 79 500 000 | 80 000 000 |
| B4 | Működési bevételek | 16 373 614 | 17 000 000 | 18 000 000 | 19 000 000 |
| | Működési bevételek összesen | 95 637 781 | 96 000 000 | 97 500 000 | 99 000 000 |
| B7 | Felh.c.pénzeszköz átvétel AH-n kív. | 7 589 251 | 2 886 600 | 2 886 600 | 2 886 600 |
| | Felhalmozási bev. összesen | 124 880 314 | 2 886 600 | 2 886 600 | 2 886 600 |
| | Helyi adók | 168 450 000 | 194 000 000 | 199 700 000 | 206 400 000 |
| B31 | Termőföld bérbeadás | 2 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| B344 | Telekadó | 6 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 |
| B351 | Iparűzési adó | 153 650 000 | 175 000 000 | 180 000 000 | 185 000 000 |
| B343 | Kommunális adó | 4 300 000 | 4 500 000 | 4 700 000 | 4 900 000 |
| B355 | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 |
| B354 | Gépjármű adó | 6 500 000 | 8 500 000 | 9 000 000 | 9 500 000 |
| B361 | Talajterhelési díj | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| B362 | Igazgatási, szolgáltatási díj | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
| | Bevételek összesen | 175 000 000 | 202 615 000 | 208 815 000 | 216 020 000 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 63 915 719 | 66 000 000 | 68 000 000 | 70 000 000 |
| B813 | Pénzmaradvány igénybevétele | 135 784 964 | | | |
| B812 | Ertékpapír beváltás | 5 000 000 | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 600 218 778 | 367 501 600 | 377 201 600 | 387 906 600 |

| Rovat | Kiadások | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 86 589 779 | 89 000 000 | 91 000 000 | 93 000 000 |
| K2 | Járadékok | 15 938 799 | 18 500 000 | 19 000 000 | 19 500 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 95 971 856 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| K4 | Segélyezés, ellátottak jutt. | 4 836 800 | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| K502-512 | Egyéb működési célú kiadások | 49 233 073 | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 000 000 |
| K513 | Tartalék | 62 578 008 | 54 001 600 | 63 701 600 | 68 406 600 |
| K6 | Beruházások | 173 035 593 | 20 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| K7 | Felújítások | 45 590 281 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 243 960 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 2 284 910 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Intézmény finanszírozás (óvoda) | 63 915 719 | 66 000 000 | 68 000 000 | 70 000 000 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 600 218 778 | 367 501 600 | 377 201 600 | 387 906 600 |