

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