

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	264 396 416	290 836 058	319 919 664	351 911 630
B4	Működési bevételek	60 434 461	66 477 907	73 125 698	80 438 268
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	1 452 000	0	0	0
	Működési bevételek összesen	326 282 877	357 313 965	393 045 362	432 349 898
B7	Felh.c.pénzeszköz átvétel AH-n kiv.	4 700 562	0	0	0
B5	Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	36 977 000	0	0	0
	Felhalmozási bev. összesen	41 677 562	0	0	0
	Helyi adók	263 300 000	289 630 000	318 593 000	350 452 300
B31	Termőföld bérbeadás	2 500 000	2 750 000	3 025 000	3 327 500
B343	Kommunális adó	4 800 000	5 280 000	5 808 000	6 388 800
B344	Telekadó	4 500 000	4 950 000	5 445 000	5 989 500
B351	Iparüzési adó	250 000 000	275 000 000	302 500 000	332 750 000
B355	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 650 000	1 815 000	1 996 500
B3	Közhatalmi bevételek összesen	263 300 000	289 630 000	318 593 000	350 452 300
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	282 821 975	154 795 347	100 000 000	100 000 000
B816	Intézmény finanszírozás	161 350 321	177 485 353	195 233 888	214 757 277
B817	Betétek megszüntetése	400 000 000	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 475 432 735	979 224 665	1 006 872 250	1 097 559 475

Rovat	Kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.
K1	Személyi juttatások	208 902 994	229 793 293	252 772 622	278 049 884
K2	Járulékok	26 138 709	28 752 580	31 627 838	34 790 622
K3	Dologi kiadások	182 732 808	201 006 089	221 106 698	243 217 368
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	7 060 000	7 766 000	8 542 600	9 396 860
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	123 543 058	129 720 211	136 206 222	143 016 533
K513	Tartalék	154 795 347	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K6	Beruházások	418 106 292	68 915 797	38 575 167	47 619 902
K7	Felújítások	175 152 050	29 535 342	16 532 215	20 408 529
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 387 406	250 000	275 000	302 500
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	6 763 750	0	0	0
K915	Intézmény finanszírozás (óvoda)	161 350 321	177 485 353	195 233 888	214 757 277
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 475 432 735	979 224 665	1 006 872 250	1 097 559 475