

**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	207 914 445	228 705 890	251 576 479	276 734 127
B4	Működési bevételek	64 439 460	70 883 406	77 971 747	85 768 922
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	272 353 905	299 589 296	329 548 226	362 503 049
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	249 944 482	0	0	0
B7	Felh.c.pénzeszköz átvétel AH-n kív.	14 312 396	0	0	0
B5	Onkorm. lakások és helyis. értékesít.	7 077 000	0	0	0
	Felhalmozási bev. összesen	271 333 878	0	0	0
	Helyi adók	144 750 000	159 225 000	175 147 500	192 662 250
B31	Termőföld bérbeadás	2 500 000	2 750 000	3 025 000	3 327 500
B343	Kommunális adó	4 750 000	5 225 000	5 747 500	6 322 250
B344	Telekadó	6 000 000	6 600 000	7 260 000	7 986 000
B351	Iparűzési adó	130 000 000	143 000 000	157 300 000	173 030 000
B355	Idégenforgalmi adó	1 500 000	1 650 000	1 815 000	1 996 500
B354	Gépjármű adó	0	0	0	0
B361	Talajterhelési díj	0	0	0	0
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	144 750 000	159 225 000	175 147 500	192 662 250
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól	0	0	0	0
B812	Értékpapír beváltás	0	0	0	0
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	257 646 113	249 944 482	150 000 000	150 000 000
B814	Következő évi megelőlegezés	0	7 356 342	8 091 976	8 901 174
B816	Intézmény finanszírozás	141 960 816	156 156 898	171 772 588	188 949 847
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 088 044 712	872 272 018	834 560 290	903 016 320
Rovat	Kiadások	2023.	2024.	2025.	2026.
K1	Személyi juttatások	180 962 420	190 010 541	199 511 068	209 486 621
K2	Járadékok	22 604 041	23 734 243	24 920 955	26 167 003
K3	Dologi kiadások	191 061 516	200 614 592	210 645 322	221 177 588
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	5 035 000	5 286 750	5 551 088	5 828 642
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	77 889 937	81 784 434	85 873 656	90 167 339
K513	Tartalék	139 630 010	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K6	Beruházások	268 795 068	55 641 889	7 645 636	21 565 262
K7	Felújítások	39 607 650	37 094 592	5 097 090	14 376 842
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 418 632	9 260 495	10 186 545	11 205 200
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 079 622	6 687 584	7 356 342	8 091 976
K915	Intézmény finanszírozás (óvoda)	141 960 816	156 156 898	171 772 588	188 949 847
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 088 044 712	872 272 018	834 560 290	903 016 320