

| BEVÉTELEK | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Forintban | | | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023 évi várható | 2024 évi várható | 2025 évi várható | 2026 évi várható |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 476 788 000 | 548 306 200 | 630 552 130 | 725 134 950 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 182 216 | 194 559 548 | 223 743 481 | 257 305 003 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 159 770 210 | 183 735 742 | 211 296 103 | 242 990 518 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 136 451 902 | 156 919 687 | 180 457 640 | 207 526 286 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 383 672 | 13 091 223 | 15 054 906 | 17 313 142 |
| 1.5. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 345 000 | 36 046 750 | 41 453 763 | 47 671 827 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 345 000 | 36 046 750 | 41 453 763 | 47 671 827 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 39 500 000 | 45 425 000 | 52 238 750 | 60 074 563 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 39 500 000 | 45 425 000 | 52 238 750 | 60 074 563 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 86 000 000 | 98 900 000 | 113 735 000 | 130 795 250 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 86 000 000 | 98 900 000 | 113 735 000 | 130 795 250 |
| 4.1.1. | - Vagyonosi típusú adók | 18 000 000 | 20 700 000 | 23 805 000 | 27 375 750 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 68 000 000 | 78 200 000 | 89 930 000 | 103 419 500 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 21 924 176 | 25 212 802 | 28 994 723 | 33 343 931 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 649 161 | 3 046 535 | 3 503 515 | 4 029 043 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 322 500 | 1 520 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 899 000 | 12 533 850 | 14 413 928 | 16 576 017 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 676 015 | 4 227 417 | 4 861 530 | 5 590 759 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 700 000 | 4 255 000 | 4 893 250 | 5 627 238 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 25 000 000 | 28 750 000 | 33 062 500 | 38 021 875 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 25 000 000 | 13 750 000 | 15 812 500 | 18 184 375 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 840 000 | 966 000 | 1 110 900 | 1 277 535 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | ÁH-n kívülről | 840 000 | 966 000 | 1 110 900 | 1 277 535 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 681 397 176 | 783 606 752 | 901 147 765 | 1 036 319 930 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 16 800 000 | 19 320 000 | 22 218 000 | 25 550 700 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 800 000 | 19 320 000 | 22 218 000 | 25 550 700 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 369 334 987 | 424 735 235 | 488 445 520 | 561 712 348 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Központi irányítású támogatás | 369 334 987 | 424 735 235 | 488 445 520 | 561 712 348 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 386 134 987 | 444 055 235 | 510 663 520 | 587 263 048 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 067 532 163 | 1 227 661 987 | 1 411 811 286 | 1 623 582 978 |
| | Nettósított bevételek összesen | 698 197 176 | | | |

| KIADÁSOK | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023 évi várható | 2024 évi várható | 2025 évi várható | 2026 évi várható |
| | | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 631 497 949 | 726 222 641 | 835 156 037 | 960 429 443 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 296 164 833 | 340 589 558 | 391 677 992 | 450 429 690 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 660 702 | 49 059 807 | 56 418 778 | 64 881 595 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 257 972 414 | 296 668 276 | 341 168 518 | 392 343 795 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 200 000 | 23 230 000 | 26 714 500 | 30 721 675 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 500 000 | 16 675 000 | 19 176 250 | 22 052 688 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások | | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 66 449 227 | 76 416 611 | 87 879 103 | 101 060 968 |
| 2.1. | Beruházások | 32 249 227 | 37 086 611 | 42 449 603 | 49 047 043 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 34 200 000 | 39 330 000 | 45 229 500 | 52 013 925 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 250 000 | 287 500 | 330 625 | 380 219 |
| 3.1. | Általános tartalék | 250 000 | 287 500 | 330 625 | 380 219 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 698 197 176 | 802 926 752 | 923 365 765 | 1 061 870 630 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 369 334 987 | 424 735 235 | 488 445 520 | 561 712 348 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 7.3. | Intézményfinanszírozás | 369 334 987 | 424 735 235 | 488 445 520 | 561 712 348 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 369 334 987 | 424 735 235 | 488 445 520 | 561 712 348 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 067 532 163 | 1 227 661 987 | 1 411 811 285 | 1 623 582 978 |
| | Nettósított kiadások összesen: | 698 197 176 | | | |