

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások					
2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg					
forintban					
Rovat	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 273 906	663 887 601	697 081 981	731 936 080
B3	Közhatalmi bevételek	176 000 000	168 400	168 400	168 400
B4	Működési bevételek	76 391 793	80 211 383	84 221 952	88 433 049
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 014 000	1 064 700	1 117 935	1 173 832
B8	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 193 986	406 553 685	426 881 370	448 225 438
	Működési célú bevételek összesen	1 272 873 685	1 151 885 769	1 209 471 638	1 269 936 800
K1	Személyi kiadások	240 715 820	252 751 611	265 389 192	278 791 346
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 524 310	37 300 526	39 165 552	41 143 412
K3	Dologi kiadások	213 920 975	224 617 024	235 847 875	247 758 193
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 955 000	18 852 750	19 804 814
K5	Egyéb működési célú kiadások	422 243 196	443 355 356	465 523 124	489 032 041
K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 918 720	314 914 656	330 660 389	347 358 738
K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 940 000	91 287 000	95 851 350	100 691 843
K513	Ebből: Tartalékok	35 384 476	37 153 700	39 011 385	40 981 460
	Működési célú kiadások összesen	929 504 301	975 979 516	1 024 778 492	1 076 529 806
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 883 652	13 527 835	14 204 226	14 914 438
B4	Felhalmozási bevételek	6 968 110	7 316 516	7 682 341	8 066 458
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	630 000	661 500	694 575
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 069 475	320 322 949	336 339 096	353 156 051
	Felhalmozási célú bevételek összesen	325 521 237	328 269 464	344 682 937	361 917 084
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	502 580 356	527 709 374	554 094 842	581 799 585
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	116 011 004	121 811 554	127 902 132	134 297 239
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 929 848	5 176 340	5 435 157	5 706 915
K9	Finanszírozási kiadások -decemberi megelőlegezés	19 369 413	20 337 884	21 354 778	22 422 517
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	24 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Pénzügyi lízing	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Tartalékok		0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	668 890 621	689 035 152	722 786 910	758 226 255
	Önkormányzat bevételei összesen	1 598 394 922	1 480 155 234	1 554 154 575	1 631 853 884
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 598 394 922	1 665 014 668	1 747 565 402	1 834 756 061