

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg

16. mell.

Adatok: e ft-ban

	2020	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	3 511 900	3 750 000	4 000 000	4 100 000
Támogatásértékű műk. bevétel	6 732 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Allami támogatások	80 475 745	82 000 000	83 000 000	83 500 000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	90 719 645	92 550 000	93 900 000	94 600 000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	43 399 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Iparüzési adó	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Építmény adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb sajátos bev.	60 000	0	0	0
Telekadó	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Gépjármű adó	6 339 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Felhalmozási bev. (telek ért.)	15 000 000	0	0	0
Int.finanszírozás	0	39 500 000	40 000 000	40 000 000
Bevételek összesen	149 118 645	177 050 000	178 900 000	179 600 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	149 118 645	177 050 000	178 900 000	179 600 000

Kiadások	2020	2021	2022	2023
Személyi juttatások	48 873 002	48 900 000	49 000 000	49 000 000
Járulékok	9 014 267	9 020 000	9 050 000	9 050 000
Dologi kiadások	49 536 742	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	4 625 636	4 650 000	4 650 000	4 650 000
Egyéb működési célú kiadások	21 957 186	22 441 696	23 000 000	23 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	484 510	485 000	485 000	485 000
Beruházás	3 663 950	4 000 000	4 500 000	4 500 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	22 219 030	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Tartalék	243 197 750	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 572 073	201 496 696	202 685 000	202 685 000