

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024 évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2021. I. n.év mód	2022	2023	2024
Intézményi működési bevétel	85 914 031	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	10 608 081	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	35 553 138	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	278 348 536	280 000 000	282 000 000	284 000 000
	0			
Működési bevételek összesen	410 423 786	411 000 000	413 000 000	415 000 000
Ingyenértékesítés	100 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	260 000 000			
Felhalmozási bev. összesen	360 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Helyi adók	308 000 000	317 240 000	329 929 000	339 827 000
Iparűzési adó	207 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 300 000
Idegenforgalmi adó	0	19 500 000	19 600 000	19 800 000
Telekadó	65 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	377 971 400	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Int.finanszírozás	308 711 723	283 000 000	283 000 000	283 000 000
Bevételek összesen	1 765 106 909	1 211 240 000	1 235 929 000	1 237 827 000

Kiadások	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	306 230 838	310 000 000	310 000 000	310 000 000
Járulékok	49 814 510	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	284 459 962	238 546 174	250 000 000	260 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	10 175 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	24 762 804	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	16 894 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	11 133 941	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	504 080 266	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	308 711 723	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	74 376 837	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Hiteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000	52 830 000
Tartalék	121 637 028	75 363 826	88 599 000	80 497 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 765 106 909	1 211 240 000	1 235 929 000	1 237 827 000