

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029 évi alakulását bemutató mérleg

15. melléklet

	2026	2027	2028	2029
Intézményi működési bevétel	67 518 825	68 000 000	68 500 000	69 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel				
OEP finanszírozás	25 994 200	200 000	200 000	200 000
Állami támogatás	462 878 638	420 000 000	439 000 000	422 000 000
Működési bevételek összesen	556 391 663	488 200 000	507 700 000	491 200 000
Ingtalan értékesítés	82 500 000	80 000 000	80 000 000	50 000 000
Pályázati támogatás	3 749 563	150 000 000	50 000 000	100 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	94 720 000			
Felhalmozási bev. összesen	180 969 563	230 000 000	130 000 000	150 000 000
Helyi adók	460 000 000	420 000 000	441 000 000	458 000 000
Iparűzési adó	343 000 000	303 000 000	343 000 000	343 000 000
Építmény adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Telekadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Pénzmaradvány	538 501 604	520 000 000	520 000 000	520 000 000
int.finanszírozás	613 260 231	615 000 000	615 000 000	615 000 000
Bevételek összesen	2 349 123 061	2 273 200 000	2 213 700 000	2 234 200 000

Kiadások	2026	2027	2028	2029
Személyi juttatások	603 486 691	623 500 000	645 900 000	651 000 000
Járulékok	83 824 432	84 500 000	86 540 000	87 800 000
Dologi kiadások	448 674 631	445 500 000	447 900 000	451 800 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	14 000 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	16 300 000	16 500 000	17 500 000	17 900 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	40 174 393	42 500 000	43 200 000	44 700 000
Bérmegelőlegezés	16 915 630	17 500 000	17 500 000	18 000 000
Fejlesztési kiadások	201 019 916	128 100 000	56 560 000	77 700 000
Intézményfinanszírozás	613 260 231	616 800 000	624 300 000	624 900 000
Szolidaritási hozzájárulás	153 705 727	154 000 000	145 000 000	122 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Ki ncs tájegy vásárlás				
Tartalék	109 961 410	82 000 000	66 500 000	74 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 349 123 061	2 273 200 000	2 213 700 000	2 234 200 000