

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

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2020	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	85 590 094	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	24 235 212	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	18 192 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állami támogatás	191 459 879	206 200 000	206 200 000	206 200 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>319 477 185</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>
Ingtalan értékesítés	100 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	60 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>160 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
Helyi adók	411 000 000	413 000 000	414 000 000	413 000 000
Iparűzési adó	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Idegenforgalmi adó	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Telekadó	65 000 000	67 000 000	68 000 000	67 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	292 817 307	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	292 963 693	283 000 000	283 000 000	283 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 476 258 185</b>	<b>1 212 200 000</b>	<b>1 223 200 000</b>	<b>1 222 200 000</b>

Kiadások	2020	2021	2022	2023
Személyi juttatások	277 477 927	285 000 000	285 000 000	285 000 000
Járulékok	52 634 732	49 875 000	49 875 000	49 875 000
Dologi kiadások	278 511 195	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	10 175 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	41 116 896	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	18 092 146	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	7 658 395	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Fejlesztési kiadások	384 916 286	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Intézményfinanszírozás	292 963 693	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés		60 739 044	61 580 585	61 580 585
Tartalék	112 711 915	72 585 956	82 744 415	81 744 415
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>	<b>1 476 258 185</b>	<b>1 212 200 000</b>	<b>1 223 200 000</b>	<b>1 222 200 000</b>