

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025 évi alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2022	2023	2024	2025
Intézményi működési bevétel	123 589 985	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	42 389 400	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	33 597 895	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	311 805 632	280 000 000	282 000 000	284 000 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>511 382 912</b>	<b>411 000 000</b>	<b>413 000 000</b>	<b>415 000 000</b>
Ingtatlan értékesítés	235 000 000	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Pályázati támogatás	8 800 000			
Hitelfelvét				
Államkötvény	260 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>503 800 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
Helyi adók	314 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000
Iparűzési adó	207 000 000	217 350 000	234 738 000	248 822 000
Építmény adó	28 000 000	29 400 000	31 752 000	33 657 000
Idegenforgalmi adó	6 000 000	63 000 000	6 804 000	7 212 000
Telekadó	65 000 000	68 250 000	73 710 000	78 133 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	8 000 000	8 400 000	9 072 000	9 616 000
Pénzmaradvány	206 948 660	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Int.finanszírozás	371 298 988	395 000 000	395 000 000	395 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 907 430 560</b>	<b>1 335 700 000</b>	<b>1 374 076 000</b>	<b>1 387 441 000</b>

Kiadások	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	365 203 217	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Járulékok	52 901 045	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	375 656 492	254 036 174	277 177 000	288 644 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 130 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	30 580 600	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	24 545 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	11 608 002	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	451 569 013	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	371 298 988	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	58 000 000	60 000 000	60 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Tartalék	112 781 272	75 363 826	88 599 000	90 497 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 907 430 560</b>	<b>1 335 700 000</b>	<b>1 374 076 000</b>	<b>1 387 441 000</b>