

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027 évi alakulását bemutató mérleg

15. melléklet

	2024	2025	2026	2027
Intézményi működési bevétel	128,695,448	70,000,000	80,000,000	90,000,000
Támogatásértékű műk. bevétel	42,476,783	25,000,000	25,000,000	25,000,000
OEP finanszírozás	198,000	200,000	200,000	200,000
Állami támogatás	453,608,427	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Működési bevételek összesen	624,978,658	515,200,000	525,200,000	535,200,000
Ingatlan értékesítés	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Pályázati támogatás	25,800,000	20,000,000	20,000,000	200,000
Hítelfelvét				
Államkötvény	45,000,000			
Felhalmozási bev. összesen	220,800,000	120,000,000	120,000,000	100,200,000
Helyi adók	419,000,000	356,076,000	377,441,000	407,636,280
Iparüzési adó	302,000,000	234,738,000	248,822,000	28,986,280
Építmény adó	35,000,000	31,752,000	33,657,000	36,350,000
Idegenforgalmi adó	21,000,000	6,804,000	7,212,000	21,000,000
Telekadó	52,000,000	73,710,000	78,133,000	52,000,000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9,000,000	9,072,000	9,616,000	9,000,000
Pénzmaradvány	524,694,288	235,000,000	235,000,000	235,000,000
int.finanszírozás	524,222,389	395,000,000	395,000,000	395,000,000
Bevételek összesen	2,313,695,335	1,621,276,000	1,652,641,000	1,673,036,280

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	472,236,103	420,000,000	420,000,000	440,000,000
Járadékok	64,512,643	54,600,000	54,600,000	57,200,000
Dologi kiadások	471,830,147	395,876,000	427,241,000	420,000,000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11,590,000	11,500,000	11,500,000	13,000,000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	60,384,719	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	17,794,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Bérmegelőlegezés	15,673,907	11,500,000	11,500,000	12,000,000
Fejlesztési kiadások	421,748,238	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Intézményfinanszírozás	524,222,389	370,000,000	370,000,000	370,000,000
Szolidaritási hozzájárulás	134,120,369	90,000,000	90,000,000	90,000,000
Híteltörlesztés	47,800,000	47,800,000	47,800,000	47,800,000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés				
Tartalék	71,782,820	70,000,000	70,000,000	73,036,280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,313,695,335	1,621,276,000	1,652,641,000	1,673,036,280