

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026 évi alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2023	2024	2025	2026
Intézményi működési bevétel	81 770 488	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	53 049 401	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	17 782 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	364 699 730	380 000 000	382 000 000	384 000 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>517 301 619</b>	<b>511 000 000</b>	<b>513 000 000</b>	<b>515 000 000</b>
Ingatlan értékesítés	190 944 882	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Pályázati támogatás	267 336 966			
Hitelfelvét				
Államkötvény	0			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>458 281 848</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
Helyi adók	409 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000
Iparűzési adó	292 000 000	217 350 000	234 738 000	248 822 000
Építmény adó	35 000 000	29 400 000	31 752 000	33 657 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	63 000 000	6 804 000	7 212 000
Telekadó	52 000 000	68 250 000	73 710 000	78 133 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	8 400 000	9 072 000	9 616 000
Pénzmaradvány	175 262 142	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	438 270 524	395 000 000	395 000 000	395 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 998 116 133</b>	<b>1 435 700 000</b>	<b>1 474 076 000</b>	<b>1 487 441 000</b>

Kiadások	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	408 231 367	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Járulékok	59 020 686	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	486 337 029	354 036 174	377 177 000	388 644 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 130 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	50 980 009	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	18 775 717	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	14 587 989	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	295 713 249	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	438 270 524	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	82 834 072	58 000 000	60 000 000	60 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés	2 879 174			
Tartalék	81 556 317	75 363 826	88 599 000	90 497 000
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>	<b>1 998 116 133</b>	<b>1 435 700 000</b>	<b>1 474 076 000</b>	<b>1 487 441 000</b>

