

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>624 978 658</b>	<b>515 200 000</b>	<b>525 200 000</b>	<b>535 200 000</b>
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
Hitelfelvét				
Államkötvény	45 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>220 800 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 200 000</b>
Helyi adók	419 000 000	356 076 000	377 441 000	407 636 280
Iparűzési 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	472 236 103	420 000 000	420 000 000	440 000 000
Járulékok	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
Hiteltörlesztés	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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>