

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg

16. mell.

Adatok: e ft-ban

	2019	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	8 128 891	8 250 000	9 000 000	9 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	5 990 400	6 100 000	6 500 000	6 800 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	74 279 933	74 500 000	74 500 000	75 000 000
Egyéb közhatلامي bevételek				
Működési bevételek összesen	88 399 224	88 850 000	90 000 000	90 800 000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	84 000 000	84 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	31 000 000	37 000 000
Építmény adó	11 500 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	35 500 000	31 500 000	25 000 000	20 000 000
Gépjármű adó	4 500 000	4 500 000	5 500 000	5 500 000
Kommunális adó	7 500 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Felhalmozási bev. (telek ért.)	12 700 000			
int.finanszírozás	39 848 090	38 000 000	37 000 000	37 500 000
Bevételek összesen	224 947 314	210 850 000	212 000 000	213 300 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	224 947 314	210 850 000	212 000 000	213 300 000

Kiadások	2019	2020	2021	2022
Személyi juttatások	44 104 968	45 000 000	41 000 000	42 000 000
Járadékok	8 570 494	8 775 000	7 995 000	8 190 000
Dologi kiadások	84 989 046	80 000 000	82 000 000	84 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2 195 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	37 275 872	25 000 000	26 000 000	21 250 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	478 000	500 000	600 000	620 000
Beruházás	2 711 200	2 000 000	1 500 000	2 500 000
Fejlesztési kiadások	2 249 939			
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	42 372 795	47 575 000	50 405 000	52 240 000
Tartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	224 947 314	210 850 000	212 000 000	213 300 000