

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2014-2015-2017. évi alakulását bemutató mérleg

16.melléklet

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	63 452 000	63 500 000	63 550 000	63 557 000
Támogatásértékű műk. bevétel	20 780 400	20 780 400	20 780 400	20 780 400
	221 280 250	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	305 512 650	291 441 653	291 491 653	291 498 653
Ingatlan értékesítés	10 608 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	142 142 275	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	2 600 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bev. összesen	155 350 275	43 000 000	43 500 000	19 000 000
Helyi adók	148 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Iparüzési adó	75 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Építmény adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	71 131 909	15 000 000	15 000 000	15 000 000
int.finanszírozás	0			
Bevételek összesen	679 994 834	499 441 653	499 991 653	475 498 653

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	171 627 540	172 000 000	172 000 000	172 000 000
Járulékok	48 594 760	48 800 000	48 900 000	48 910 000
Dologi kiadások	211 741 700	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	12 747 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	8 080 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	184 770 985	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Tartalék	36 932 849	11 341 653	8 291 653	2 088 653
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	679 994 834	499 441 653	499 991 653	475 498 653