

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
a 2023.évi költségvetési évet követő három év**

**Működési bevételek és kiadások:**

**Adatok: Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>
Intézményi működési bevételek	19 949 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	46 274 859	46 500 000	46 500 000	47 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 724 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>248 947 859</b>	<b>265 500 000</b>	<b>255 500 000</b>	<b>256 000 000</b>
Személyi juttatások	45 252 800	45 400 000	45 500 000	47 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	6 126 800	6 200 000	6 250 000	6 300 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	80 896 227	82 000 000	83 000 000	85 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 667 167	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	98 535 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	7 100 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 177 010	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>292 055 004</b>	<b>253 900 000</b>	<b>255 550 000</b>	<b>259 600 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 061 066	28 400 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	70 270 000	20 000 000	20 000 000	18 600 000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	77 582 917	35 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>338 913 983</b>	<b>83 400 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>43 600 000</b>
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	26 446 757	15 000 000	19 950 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	267 573 084	80 000 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	1 786 997	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>295 806 838</b>	<b>95 000 000</b>	<b>44 950 000</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>587 861 842</b>	<b>348 900 000</b>	<b>300 500 000</b>	<b>299 600 000</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>587 861 842</b>	<b>348 900 000</b>	<b>300 500 000</b>	<b>299 600 000</b>