

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2022.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Intézményi működési bevételek	20 750 431	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	152 651 000	115 000 000	115 000 000	120 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	66 681 199	43 000 000	43 000 000	44 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	20 843 958	25 000 000	25 000 000	30 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	50 000	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1 817 115	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	262 793 703	208 000 000	208 000 000	219 000 000
Személyi juttatások	50 504 930	44 000 000	44 000 000	48 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 495 085	4 800 000	5 200 000	5 200 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	86 751 024	85 000 000	80 000 000	80 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	36 468 940	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	97 022 700	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	6 560 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 762 000	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Működési célú kiadások összesen:	292 864 679	257 100 000	253 000 000	257 500 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	66 473 366	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	66 770 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	198 820 068	19 100 000	15 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	332 063 434	89 100 000	85 000 000	80 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	83 223 144	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	167 517 520	25 000 000	25 000 000	26 500 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	5 554	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	51 246 240	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	301 992 458	40 000 000	40 000 000	41 500 000
Önkorm.bevétel összesen:	594 857 137	297 100 000	293 000 000	299 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	594 857 137	297 100 000	293 000 000	299 000 000