

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Intézményi működési bevételek	29 092 991	20 000 000	23 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	166 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	48 183 052	46 500 000	46 500 000	47 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 990 000	20 000 000	25 000 000	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
Működési célú bevételek összesen:	257 266 043	255 500 000	263 500 000	256 000 000
Személyi juttatások	39 294 000	45 400 000	45 500 000	47 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 365 000	6 200 000	6 250 000	6 300 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	94 802 129	95 000 000	96 000 000	96 400 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 778 789	34 000 000	34 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	96 110 000	77 000 000	65 000 000	64 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	6 700 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Finanszírozási kiadás	2 926 255	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	2 094 763	300 000	300 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	296 070 936	263 900 000	253 550 000	251 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	800 000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	41 167 899	28 400 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	6 970 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	194 107 823	35 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	243 045 722	73 400 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	7 526 871	15 000 000	19 950 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	186 589 958	50 000 000	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	10 124 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	204 240 829	65 000 000	44 950 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	500 311 765	328 900 000	298 500 000	291 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	500 311 765	328 900 000	298 500 000	291 000 000