

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

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	21 784 109	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	192 304 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	73 850 984	46 500 000	46 500 000	47 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	14 814 399	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1 856 324	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:	304 609 816	265 500 000	255 500 000	256 000 000
Személyi juttatások	45 368 799	45 400 000	45 500 000	47 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	6 141 880	6 200 000	6 250 000	6 300 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	96 669 063	82 000 000	83 000 000	85 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	49 270 505	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	116 508 000	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	5 730 172	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	300 000	300 000	300 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	327 088 419	253 900 000	255 550 000	259 600 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
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.	72 270 000	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
Felhalmozási célú bevétel összesen:	340 913 983	83 400 000	45 000 000	43 600 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	17 570 734	15 000 000	19 950 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	261 988 692	80 000 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	65 859	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	38 810 095	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	318 435 380	95 000 000	44 950 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	645 523 799	348 900 000	300 500 000	299 600 000
Önkorm.kiadás összesen:	645 523 799	348 900 000	300 500 000	299 600 000