

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

**Működési bevételek és kiadások:**

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	27 739 184	29 092 991	20 000 000	23 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	173 283 665	166 000 000	169 000 000	169 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	73 850 984	48 183 052	46 500 000	46 500 000
Állami támogatás megelőlegezés	1 856 324	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	9 900 679	13 990 000	20 000 000	25 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	699 000	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	0	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>287 329 836</b>	<b>257 266 043</b>	<b>255 500 000</b>	<b>263 500 000</b>
Személyi juttatások	40 082 196	39 294 000	45 400 000	45 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 285 721	5 365 000	6 200 000	6 250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	75 923 244	94 802 129	95 000 000	96 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 432 369	48 778 789	34 000 000	34 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	111 795 379	96 110 000	77 000 000	65 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	5 581 700	6 700 000	6 000 000	6 500 000
Előző évi állami támogatás,megelőlegezés visszafiz.	5 430 277	1 856 324	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	202 937	1 069 931	0	0
Működési tartalékok	0	2 094 763	300 000	300 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>292 733 823</b>	<b>296 070 936</b>	<b>263 900 000</b>	<b>253 550 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	800 000	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	149 893 167	41 167 899	28 400 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	65 050 000	6 970 000	10 000 000	10 000 000
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	77 582 917	194 107 823	35 000 000	15 000 000
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>292 526 084</b>	<b>243 045 722</b>	<b>73 400 000</b>	<b>35 000 000</b>
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	9 061 236	7 526 871	15 000 000	19 950 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	83 887 179	186 589 958	50 000 000	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	0	10 124 000	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>93 014 274</b>	<b>204 240 829</b>	<b>65 000 000</b>	<b>44 950 000</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>579 855 920</b>	<b>500 311 765</b>	<b>328 900 000</b>	<b>298 500 000</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>385 748 097</b>	<b>500 311 765</b>	<b>328 900 000</b>	<b>298 500 000</b>