

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

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Intézményi működési bevételek	60 840 604	58 666 350	60 000 000	60 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	316 244 122	236 650 000	230 000 000	230 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	321 942 288	303 410 648	280 000 000	280 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	92 218 901	94 055 987	58 000 000	59 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 598 339	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	10 426 115	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	32 377 860	22 702 395	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	835 648 229	715 485 380	648 000 000	649 000 000
Személyi juttatások	220 336 736	249 457 000	250 000 000	252 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	29 036 344	33 716 000	32 000 000	32 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	223 453 056	223 468 700	218 000 000	217 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	150 744 751	164 349 080	60 000 000	60 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 736 290	10 285 000	10 000 000	10 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	6 315 476	8 890 000	8 000 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások	23 813 990	50 056 259	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	30 300 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások összesen:	676 436 643	770 522 039	583 000 000	584 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	1 212 819	48 272 500	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0	40 620 250	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	103 893 624	2 160 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	1 170 000	200 000 000	0	0
Betétlekötés visszatérülés	1 670 000 000	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	24 402 559	76 570 558	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 800 679 002	367 623 308	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	44 412 072	67 021 166	30 000 000	30 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	146 205 563	77 470 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Egéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Betét lekötés	1 670 000 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	168 095 483	40 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 860 617 635	312 586 649	95 000 000	95 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	2 636 327 231	1 083 108 688	678 000 000	679 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	2 537 054 278	1 083 108 688	678 000 000	679 000 000