

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

Működési bevételek és kiadások:

Ft-ban

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	55 940 255	56 984 755	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	195 500 000	325 586 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	294 548 571	321 942 288	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	102 218 579	93 036 854	58 000 000	59 000 000	60 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	598 339	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	10 426 115	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi mar.ig.vét	32 377 860	32 377 860	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	680 585 265	840 952 211	623 000 000	624 000 000	625 000 000
Személyi juttatások	229 204 000	232 910 417	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	29 730 500	30 713 196	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	253 702 297	261 329 307	216 000 000	217 000 000	228 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	167 600 400	167 800 400	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	8 865 000	23 264 900	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	8 950 000	8 950 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások	19 484 790	23 813 990	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	30 300 000	148 161 535	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások összesen:	747 836 987	896 943 745	558 000 000	559 000 000	570 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	előirányzat	előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	245 000	245 000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	83 516 832	113 095 332		0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0	0
Lekötés visszatérülés	200 000 000	200 000 000	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Felh.célú előző évi mar.ig.bevétel	24 402 559	24 402 559	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	308 164 391	337 742 891	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	37 147 020	99 314 020	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	62 230 000	146 521 094	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	141 535 649	35 916 243	40 000 000	40 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	240 912 669	281 751 357	95 000 000	95 000 000	85 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	988 749 656	1 178 695 102	653 000 000	654 000 000	655 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	988 749 656	1 178 695 102	653 000 000	654 000 000	655 000 000