

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2025.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Ft-ban

Megnevezés	2025.év		2026.év	2027.év	2028.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	58 666 350	59 458 850	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	236 650 000	236 650 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	303 410 648	308 597 176	280 000 000	280 000 000	284 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	94 055 987	94 055 987	58 000 000	59 000 000	60 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	530 425	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi mar.ig.vét	22 702 395	22 702 395	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	715 485 380	721 994 833	648 000 000	649 000 000	654 000 000
Személyi juttatások	249 457 000	249 457 000	250 000 000	252 000 000	255 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	33 716 000	33 716 000	32 000 000	32 000 000	33 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	223 468 700	228 234 825	218 000 000	217 000 000	228 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	164 349 080	162 062 580	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	10 285 000	10 285 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	8 890 000	8 890 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások	50 056 259	76 528 921	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	30 300 000	10 024 166	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások összesen:	770 522 039	779 198 492	583 000 000	584 000 000	599 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2025.év		2026.év	2027.év	2028.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	48 272 500	48 272 500	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40 620 250	40 620 250		0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	2 160 000	2 160 000	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	76 570 558	76 570 558	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	367 623 308	367 623 308	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	67 021 166	64 854 166	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	77 470 000	77 470 000	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	168 095 483	168 095 483	40 000 000	40 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	312 586 649	310 419 649	95 000 000	95 000 000	85 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 083 108 688	1 089 618 141	678 000 000	679 000 000	684 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 083 108 688	1 089 618 141	678 000 000	679 000 000	684 000 000