

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2026. évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év
Intézményi működési bevételek	112 787 812	110 000 000	110 000 000	110 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	282 900 000	282 900 000	282 900 000	282 900 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	189 784 996	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	11 263 875	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	109 011 314	23 000 000	30 000 000	30 000 000
Működési célú bevételek összesen:	705 747 997	617 900 000	621 900 000	622 400 000
Személyi juttatások	161 612 000	163 000 000	165 000 000	166 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	20 669 000	20 700 000	21 000 000	21 200 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	193 565 675	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	191 144 257	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	5 302 000	0	0	0
Ellátottak pb.juttatásai	2 575 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások	6 576 803	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	95 562 645	177 515 000	172 010 000	170 700 000
Működési célú kiadások összesen:	677 007 380	597 215 000	601 010 000	605 900 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	34 999 950	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	27 315 000	19 110 000	18 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	200 000 000	10 000 000	5 000 000	5 500 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	234 999 950	37 315 000	24 110 000	23 500 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	70 259 865	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	143 480 702	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés		0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	50 000 000	23 000 000	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	263 740 567	58 000 000	45 000 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	940 747 947	655 215 000	646 010 000	645 900 000
Önkorm.kiadás összesen:	940 747 947	655 215 000	646 010 000	645 900 000