

4. számú melléklet a 3/2023.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

**2023.évi költségvetési évet követő három év**

**Működési bevételek és kiadások:**

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	143 805 100	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	200 100 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	57 596 287	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	8 532 000	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	60 642 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>470 675 387</b>	<b>402 000 000</b>	<b>404 000 000</b>	<b>404 500 000</b>
Személyi juttatások	103 355 000	105 000 000	108 000 000	105 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000	12 000 000	12 200 000	12 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	219 581 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	4 795 000	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 025 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 096 668	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	15 300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>410 495 668</b>	<b>340 000 000</b>	<b>348 200 000</b>	<b>346 000 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	258 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	188 570 000	25 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	500 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>688 828 000</b>	<b>30 315 000</b>	<b>24 110 000</b>	<b>23 019 000</b>
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	250 177 000	42 315 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	132 530 000	25 000 000	31 435 000	36 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	240 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	106 300 719	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>749 007 719</b>	<b>92 315 000</b>	<b>79 910 000</b>	<b>81 519 000</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>1 159 503 387</b>	<b>432 315 000</b>	<b>428 110 000</b>	<b>427 519 000</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>1 159 503 387</b>	<b>432 315 000</b>	<b>428 110 000</b>	<b>427 519 000</b>