

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2022.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Intézményi működési bevételek	80 333 801	60 000 000	61 000 000	57 819 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	226 872 000	225 000 000	225 000 000	230 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	82 160 428	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	14 084 451	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	2 500 000	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 303 852	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	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	438 254 532	360 000 000	366 000 000	367 819 000
Személyi juttatások	95 649 700	98 000 000	99 000 000	99 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	11 261 751	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	124 670 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	33 555 531	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	24 013 300	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	3 900 000	4 000 000	4 200 000	4 300 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 766 283	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	15 300 000	4 000 000	3 890 000	5 000 000
Működési célú kiadások összesen:	312 116 565	257 000 000	263 090 000	265 300 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	98 974 961	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	150 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	50 542 425	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	299 517 386	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	200 850 734	42 315 000	43 475 000	44 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	53 337 330	35 000 000	31 435 000	36 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 572	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	151 462 717	10 685 000	13 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	425 655 353	108 000 000	107 910 000	107 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	737 771 918	365 000 000	371 000 000	372 819 000
Önkorm.kiadás összesen:	737 771 918	365 000 000	371 000 000	372 819 000