

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	158 805 100	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 támog	76 598 557	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	9 528 000	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 482 656	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	60 641 960	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	507 156 273	402 000 000	404 000 000	404 500 000
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.	230 177 616	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.	22 953 800	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	4 558 268	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	22 212 870	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	447 625 554	340 000 000	348 200 000	346 000 000

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 tám	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	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
Felhalmozási célú bevétel összesen:	714 895 000	30 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	322 558 000	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	59 337 719	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	774 425 719	92 315 000	79 910 000	81 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 222 051 273	432 315 000	428 110 000	427 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 222 051 273	432 315 000	428 110 000	427 519 000