

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

**Működési bevételek és kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>
Intézményi működési bevételek	172 310 627	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	238 751 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támog	100 312 657	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	10 128 000	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 832 656	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>586 181 765</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.	236 434 143	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
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>453 882 081</b>	<b>340 000 000</b>	<b>348 200 000</b>	<b>346 000 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>
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
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>714 895 000</b>	<b>30 315 000</b>	<b>24 110 000</b>	<b>23 019 000</b>
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	132 106 684	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>847 194 684</b>	<b>92 315 000</b>	<b>79 910 000</b>	<b>81 519 000</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>1 301 076 765</b>	<b>432 315 000</b>	<b>428 110 000</b>	<b>427 519 000</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>1 301 076 765</b>	<b>432 315 000</b>	<b>428 110 000</b>	<b>427 519 000</b>