

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2025.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Intézményi működési bevételek	108 736 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	221 100 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatásértékű működési bevétel	58 874 610	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	4 143 781	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	28 106 881	23 000 000	30 000 000	30 000 000
Működési célú bevételek összesen:	420 961 272	425 000 000	434 000 000	434 500 000
Személyi juttatások	141 826 000	142 000 000	144 000 000	146 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	18 227 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	192 791 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	49 089 792	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	4 825 000	0	0	0
Ellátottak pb.juttatásai	4 375 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	6 661 447	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	56 247 033	7 315 000	6 610 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	474 042 272	404 315 000	413 110 000	418 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	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	200 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	0	10 000 000	5 000 000	5 500 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	200 000 000	37 315 000	24 110 000	23 500 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	9 299 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	7 620 000	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	130 000 000	23 000 000	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	146 919 000	58 000 000	45 000 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	620 961 272	462 315 000	458 110 000	458 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	620 961 272	462 315 000	458 110 000	458 000 000