

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	206 100 000	249 782 000	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	56 165 074	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	6 590 021	8 069 717	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	775 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	171 996 676	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	543 653 771	608 689 900	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	120 264 000	123 520 146	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	239 077 082	246 787 613	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	3 840 000	17 243 000	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 135 000	4 135 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	4 388 144	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	33 449 141	72 848 493	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	463 125 066	528 192 945	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	előirányzat	előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	100 000	100 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	21 940 000	23 020 292	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	110 000 000	110 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	18 034 000	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	163 107 133	164 187 425	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	113 252 838	122 015 600	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	80 383 000	80 383 000	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés			0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	30 000 000	22 285 780	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	243 635 838	244 684 380	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000