

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
Intézményi működési bevételek	146 590 367	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	240 497 434	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	8 882 559	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	810 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1 661 447	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	641 501 543	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	116 188 519	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	13 514 208	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	193 123 028	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	42 931 817	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	16 814 720	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	3 245 024	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami tám. visszafiz. Szolidaritási h	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	390 868 760	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	47 244	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	12 930 345	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	23 744 729	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	2 370 000 000	0	0	0
Részvény értékesítés	100 000	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	2 424 856 318	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	98 897 135	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	68 485 085	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	2 460 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 647 382 220	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	3 066 357 861	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	3 038 250 980	463 415 000	462 010 000	474 519 000