

**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	45 931 348	43 001 000	23 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	174 184 145	162 000 000	162 000 000	162 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	59 603 238	55 824 106	55 000 000	56 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	1 767 827	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	9 373 000	6 688 856	15 000 000	15 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	520 117	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0		
Működési célú bevételek összesen:	291 379 675	267 513 962	255 000 000	253 000 000
Személyi juttatások	37 212 200	54 010 000	55 000 000	55 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 868 833	4 388 000	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	61 698 627	71 843 600	75 000 000	77 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	47 080 443	47 825 901	34 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	103 725 945	95 490 000	65 000 000	64 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	6 719 910	9 700 000	8 000 000	8 000 000
Előző évi állami támogatás elszámolás visszafizetés	393 800	0	0	0
Előző évi állami támogatás,megelőlegezés visszafiz.	1 856 324	1 767 827	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	1 069 931	0	0	0
Működési tartalékok	0	3 803 742	300 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	264 626 013	288 829 070	244 300 000	241 300 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	800 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29 622 754	109 169 533	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	31 970 164	0	10 000 000	10 000 000
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	194 107 823	98 551 108	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	256 500 741	207 720 641	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	5 545 941	14 581 000	20 700 000	21 700 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	69 987 821	146 824 533	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	109 169 533	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	25 000 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	184 703 295	186 405 533	45 700 000	46 700 000
Önkorm.bevétel összesen:	547 880 416	475 234 603	290 000 000	288 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	449 329 308	475 234 603	290 000 000	288 000 000