

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

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	29 092 991	37 178 782	20 000 000	23 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	166 000 000	203 717 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	48 183 052	59 603 238	46 500 000	46 500 000	47 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 990 000	13 990 000	20 000 000	25 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	460 117	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	1 767 827	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	257 266 043	316 716 964	255 500 000	263 500 000	256 000 000
Személyi juttatások	39 294 000	39 941 168	45 400 000	45 500 000	47 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 365 000	5 418 882	6 200 000	6 250 000	6 300 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	94 802 129	92 044 476	95 000 000	96 000 000	96 400 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 778 789	48 778 789	34 000 000	34 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	96 110 000	104 189 900	77 000 000	65 000 000	64 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	6 700 000	6 720 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Finanszírozási kiadás	2 926 255	3 320 055	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	2 094 763	41 742 796	300 000	300 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	296 070 936	342 156 066	263 900 000	253 550 000	251 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	800 000	800 000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	41 167 899	41 167 899	28 400 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	6 970 000	6 970 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	194 107 823	194 107 823	35 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	243 045 722	243 045 722	73 400 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	7 526 871	6 181 719	15 000 000	19 950 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	186 589 958	96 503 918	50 000 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	109 169 533	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0		0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0		0	0	0
Értékpapír beszerzés	0		0	0	0
Felhalmozási tartalékok	10 124 000	5 751 450	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	204 240 829	217 606 620	65 000 000	44 950 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	500 311 765	559 762 686	328 900 000	298 500 000	291 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	500 311 765	559 762 686	328 900 000	298 500 000	291 000 000