

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

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Intézményi működési bevételek	43 001 000	23 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000
Önk.működési költségvetési támogatása	55 824 106	55 000 000	56 000 000	57 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	6 688 856	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	267 513 962	255 000 000	253 000 000	254 000 000
Személyi juttatások	54 010 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 388 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	71 843 600	75 000 000	77 000 000	80 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	47 825 901	34 000 000	30 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	95 490 000	65 000 000	64 000 000	64 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	9 700 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Finanszírozási kiadás	1 767 827	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	3 803 742	300 000	300 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	288 829 070	244 300 000	241 300 000	244 300 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2027.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	109 169 533	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	98 551 108	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	207 720 641	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	14 581 000	20 700 000	21 700 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	146 824 533	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	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	25 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	186 405 533	45 700 000	46 700 000	40 000 000
Önkorm.bevétel összesen:	475 234 603	290 000 000	288 000 000	289 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	475 234 603	290 000 000	288 000 000	284 300 000