

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

Működési bevételek és kiadások:

| Megnevezés | 2025.év | | 2026.év | 2027.év | 2028.év |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | |
| Intézményi működési bevételek | 108 736 000 | 116 717 312 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 |
| Önkormányzat sajátos mük.bevételei | 221 100 000 | 271 056 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatás | 58 874 610 | 100 802 948 | 60 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 4 143 781 | 7 708 927 | 12 000 000 | 9 000 000 | 9 500 000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 0 | 682 702 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 19 136 019 | 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 | 28 106 881 | 28 106 881 | 23 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 420 961 272 | 544 210 789 | 425 000 000 | 434 000 000 | 434 500 000 |
| Személyi juttatások | 141 826 000 | 147 259 700 | 142 000 000 | 144 000 000 | 146 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 18 227 000 | 18 867 481 | 18 000 000 | 18 500 000 | 19 000 000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 192 791 000 | 206 131 690 | 200 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 49 089 792 | 84 279 902 | 33 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 |
| Mük.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 4 825 000 | 6 975 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 4 375 000 | 2 875 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 6 661 447 | 23 851 277 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 56 247 033 | 104 045 102 | 7 315 000 | 6 610 000 | 4 000 000 |
| Működési célú kiadások összesen: | 474 042 272 | 594 285 152 | 404 315 000 | 413 110 000 | 418 000 000 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

| Megnevezés | 2025.év | | 2026.év | 2027.év | 2028.év |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | |
| Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás | 0 | 69 999 900 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 27 315 000 | 19 110 000 | 18 000 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel | 0 | 0 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 200 000 000 | 269 999 900 | 37 315 000 | 24 110 000 | 23 500 000 |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 9 299 000 | 79 894 546 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 7 620 000 | 104 806 394 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 130 000 000 | 35 224 597 | 23 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 146 919 000 | 219 925 537 | 58 000 000 | 45 000 000 | 40 000 000 |
| Önkorm.bevétel összesen: | 620 961 272 | 814 210 689 | 462 315 000 | 458 110 000 | 458 000 000 |
| Önkorm.kiadás összesen: | 620 961 272 | 814 210 689 | 462 315 000 | 458 110 000 | 458 000 000 |