

**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
Intézményi működési bevételek	131 083 986	112 787 812	110 000 000	110 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	265 451 538	282 900 000	282 900 000	282 900 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	100 802 948	189 784 996	190 000 000	190 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	7 708 927	11 263 875	12 000 000	9 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	682 702	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	19 136 019	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	28 106 881	109 011 314	23 000 000	30 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>552 973 001</b>	<b>705 747 997</b>	<b>617 900 000</b>	<b>621 900 000</b>
Személyi juttatások	134 764 807	161 612 000	163 000 000	165 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	17 790 763	20 669 000	20 700 000	21 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	152 918 470	193 565 675	200 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	84 279 902	191 144 257	33 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	6 487 980	5 302 000	0	0
Ellátottak pb.juttatásai	1 277 000	2 575 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások	21 857 246	6 576 803	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	95 562 645	177 515 000	172 010 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>419 376 168</b>	<b>677 007 380</b>	<b>597 215 000</b>	<b>601 010 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	34 999 950	34 999 950	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	27 315 000	19 110 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	3 030 000 000	0	0	0
Részvény értékesítés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	0	200 000 000	10 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>3 064 999 950</b>	<b>234 999 950</b>	<b>37 315 000</b>	<b>24 110 000</b>
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	11 490 477	70 259 865	15 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	48 094 992	143 480 702	20 000 000	20 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	2 830 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	50 000 000	23 000 000	10 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 889 585 469</b>	<b>263 740 567</b>	<b>58 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>3 617 972 951</b>	<b>940 747 947</b>	<b>655 215 000</b>	<b>646 010 000</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>3 308 961 637</b>	<b>940 747 947</b>	<b>655 215 000</b>	<b>646 010 000</b>