

14. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor-szám	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	75 409 063	75 000 000	80 000 000
Közhatalmi bevételek	2	15 750 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4		1 500 000	2 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	33 079 192	30 000 000	32 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	124 238 255	121 500 000	129 000 000
Személyi juttatások	10	42 068 000	36 000 000	42 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	5 436 000	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások	12	66 673 000	26 800 000	28 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	5 463 736	2 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 653 000	5 000 000	6 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)	19	124 293 736	74 800 000	84 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21	51 897 400	30 000 000	30 500 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22	500 000		
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24	3 938 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	58 473 345	10 000 000	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	114 808 745	40 000 000	30 500 000
Beruházások	30	52 372 000	35 000 000	20 000 000
Felújítások	31	51 150 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	52 570	500 000	5 800 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	1 707 706	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	9 470 988	24 000 000	16 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	114 753 264	86 700 000	74 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	239 047 000	161 500 000	159 500 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	239 047 000	161 500 000	158 500 000