

<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b>				
Megnevezés	Sor- szám	2 026	2 027	2 028
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	72 641 642	75 000 000	80 000 000
Közhatalmi bevételek	2	14 500 000	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	19 158 358	30 000 000	32 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	4 000 000		
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>110 300 000</b>	<b>121 500 000</b>	<b>129 000 000</b>
Személyi juttatások	10	46 488 000	36 000 000	38 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	6 045 000	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások	12	73 126 000	26 800 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	3 055 000	2 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 985 000	5 000 000	6 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18	4 516 139		
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>138 216 139</b>	<b>74 800 000</b>	<b>72 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21		50 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kivocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	100 000 000	10 000 000	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+.....+28)</b>	<b>29</b>	<b>100 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Beruházások	30	18 998 000	55 000 000	10 000 000
Felújítások	31	50 335 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32		500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33	200 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 553 861	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38		24 000 000	16 200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>72 086 861</b>	<b>106 700 000</b>	<b>59 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>210 300 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>159 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>210 303 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>131 000 000</b>