

15. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor- szám	2 023	2 024	2 025
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	66 856 198	67 000 000	70 000 000
Közhatalmi bevételek	2	10 550 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	12 153 928	10 000 000	12 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	29 193 976	22 000 000	23 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	118 754 102	111 000 000	117 000 000
Személyi juttatások	10	52 499 000	52 000 000	55 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	6 827 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	53 504 000	20 734 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	2 809 700	5 000 000	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	3 874 000	4 300 000	4 500 000
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	119 513 700	89 034 000	90 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21		30 000 000	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 kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	166 345 898	25 000 000	25 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	166 345 898	55 000 000	55 000 000
Beruházások	30	35 040 000	30 000 000	26 000 000
Felújítások	31	118 093 000	36 800 000	40 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	500 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 674 248	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	9 279 052	7 466 000	12 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	165 586 300	76 966 000	81 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	285 100 000	166 000 000	172 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	285 100 000	166 000 000	172 000 000