

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	60 899 957	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	23 050 000	8 000 000	10 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	8 057 780	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	33 985 805	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	125 993 542	93 000 000	96 000 000
Személyi juttatások	10	42 995 795	55 000 000	45 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	5 569 771	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	49 973 553	25 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	3 184 186	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	3 886 000	2 500 000	3 000 000
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	105 609 305	92 500 000	88 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21	44 994 744	40 000 000	40 000 000
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	241 866 714	90 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	286 861 458	130 000 000	80 000 000
Beruházások	30	42 230 000	50 000 000	35 000 000
Felújítások	31	120 973 000	30 000 000	29 000 000
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	42 674 248		3 000 000
Tartalékok	38	100 868 447	50 000 000	20 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	307 245 695	130 500 000	87 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	412 855 000	223 000 000	176 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	412 855 000	223 000 000	176 000 000