

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	2 024	2 025	2 026
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	56 708 685	60 000 000	62 000 000
Közhatalmi bevételek	2	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	1 500 000	1 500 000	2 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	28 088 153	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	100 296 838	97 500 000	101 000 000
Személyi juttatások	10	34 311 000	36 000 000	38 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4 544 000	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások	12	58 977 000	26 800 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	1 820 000	2 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	5 210 000	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	104 862 000	74 800 000	72 000 000
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 kivocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	93 968 162	10 000 000	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	93 968 162	40 000 000	30 000 000
Beruházások	30	28 090 000	15 000 000	10 000 000
Felújítások	31	49 900 000	25 000 000	30 000 000
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	2 197 701	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	8 715 299	20 000 000	16 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	89 403 000	62 700 000	59 000 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	194 265 000	137 500 000	131 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	194 265 000	137 500 000	131 000 000