

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	65 191 418	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	7 651 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	30 575 423	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	126 467 841	93 000 000	96 000 000
Személyi juttatások	10	30 794 000	55 000 000	45 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3 959 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	43 017 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	3 234 186	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 186 000	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	85 190 186	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	244 064 415	90 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	289 059 159	130 000 000	80 000 000
Beruházások	30	23 959 000	50 000 000	35 000 000
Felújítások	31	118 223 000	30 000 000	29 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	200 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33	39 451 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	63 374 395		3 000 000
Tartalékok	38	85 129 419	50 000 000	20 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	330 336 814	130 500 000	87 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	415 527 000	223 000 000	176 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	415 527 000	223 000 000	176 000 000