

## 15. számú melléklet

<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b>				
Megnevezés	Sor- szám	2 024	2 025	2 026
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	62 024 745	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	12 300 000	8 000 000	10 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	1 518 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	32 779 536	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>108 622 281</b>	<b>93 000 000</b>	<b>96 000 000</b>
Személyi juttatások	10	34 551 000	55 000 000	45 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4 574 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	65 012 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	2 132 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 510 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>110 779 000</b>	<b>92 500 000</b>	<b>88 500 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21		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	93 260 719	90 000 000	40 000 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>	<b>29</b>	<b>93 260 719</b>	<b>130 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
Beruházások	30	30 235 000	50 000 000	35 000 000
Felújítások	31	45 700 000	30 000 000	29 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	4 743 000	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	2 208 440		3 000 000
Tartalékok	38	8 217 560	50 000 000	20 200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>91 104 000</b>	<b>130 500 000</b>	<b>87 500 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>201 883 000</b>	<b>223 000 000</b>	<b>176 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>201 883 000</b>	<b>223 000 000</b>	<b>176 000 000</b>