

## 14. 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	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	68 557 258	75 000 000	80 000 000
Közhatalmi bevételek	2	11 500 000	15 000 000	15 000 000
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	31 016 782	30 000 000	32 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	49 000 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	9 930 960		
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>171 505 000</b>	<b>121 500 000</b>	<b>129 000 000</b>
Személyi juttatások	10	41 288 000	36 000 000	38 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	5 336 000	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások	12	60 708 000	26 800 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	2 406 680	2 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 653 000	5 000 000	6 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>114 391 680</b>	<b>74 800 000</b>	<b>72 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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		10 000 000	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Beruházások	30	47 355 000	35 000 000	10 000 000
Felújítások	31	2 160 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	400 000	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	1 707 706	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	5 490 614	24 000 000	16 200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>57 113 320</b>	<b>86 700 000</b>	<b>59 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>171 505 000</b>	<b>161 500 000</b>	<b>159 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>171 505 000</b>	<b>161 500 000</b>	<b>131 000 000</b>