

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 227 173	Személyi juttatások	28 116 852
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 809 351	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 157
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 877 054
4.	Közhatalmi bevételek	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 000
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	1 343 022
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	39 336 524	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 527 085
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	884 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	884 331	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	693 770
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	884 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	693 770
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 220 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 220 855
26.	Költségvetési hiány:	190 561	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	566 980
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	566 980
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	566 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	566 980	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	566 980	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	566 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	566 980
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	566 980

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2014. XII. 31-ig D	2025. évi előirányzat E	2015. utáni szükséglet F=(B-D-E)
Motorfűrész beszerzés		500 000	2025		500 000	
Nyomtató beszerzés		66 980	2025		66 980	
ÖSSZESEN:		566 980			566 980	

566 980

566 980