

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	660 557	660 557	660 557
Közhatalmi bevételek	02	186 000	206 000	206 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	664 458	664 458	664 458
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	21 959	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	05	284 553	295 000	295 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	2 500	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	08	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	100 279	174 000	174 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	4 840 306	4 922 015	4 922 015
Személyi juttatások	12	700 299	700 299	700 299
Munkaadókat terhelő járulékok	13	89 031	89 031	89 031
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	832 308	832 308	832 308
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	2 500	12 500	12 500
Támogatásértékű működési kiadás	16	204 687	204 687	204 687
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	7 100	7 100	7 100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	2 500	2 500	2 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	3 500	3 500	3 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	10 500	10 500	10 500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	4 772 425	4 782 425	4 782 425

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	25	15 000	13850	13850
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	250 000	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	721 955		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	986 955	13850	13850
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	12 035	55 420	55 420
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	10 795	33 020	33 020
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	3 000	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	250	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	1 028 756	65 000	65 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	1 054 836	153 440	153 440
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	5 827 261	4 935 865	4 935 865
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	5 827 261	4 935 865	4 935 865

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)