

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft-ban 3. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési terv	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 696 112	2 873 532	Személyi juttatások	2 699 168	2 908 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 184	487 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398 362	427 984
3.	Közhatalmi bevételek	4 890 384	4 703 000	Dologi kiadások	3 060 905	3 088 876
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 995	99 200
5.	Kölcson visszatérülés	3 000	24 800	Egyéb működési célú támogatások	764 191	819 489
6.	Egyéb működési bevételek (önk.)	683 356	718 528	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	1 347 009	1 411 479
7.	Egyéb működési bevételek (intézményi)	360 965	337 424	Céltartalék	462 261	404 773
8.				Általános tartalék	100 000	100 000
9.				Kölcson nyújtása		
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 252 001	9 145 199	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 932 891	9 260 111
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 221 725	1 203 248	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 221 725	1 203 248	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			Előleg visszafizetése	91 581	94 062
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 221 725	1 203 248	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	91 581	94 062
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 473 726	10 348 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	9 024 472	9 354 173
24.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	1 449 254	994 274

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési terv	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési terv
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	830 711	866 004	Beruházások	1 214 204	717 799
2.	Felhalmozási bevételek	46 575	31 622	Felújítások	1 581 711	972 460
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000		Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	95 220	139 235
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Kölcsön nyújtása	10 000	
5.	Kölcsön visszatérülés	13 753	13 753	Tartalékok	548 000	64 000
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 091 039	911 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 449 135	1 893 494
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 010 000</i>	<i>89 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 000	89 000	Hitelek törlesztése	101 158	101 159
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)	1 010 000	89 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	101 158	101 159
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 101 039	1 000 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 550 293	1 994 653
27.	Tárgyévi hiány:	1 449 254	994 274	Tárgyévi többlet:		