

12. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. év			2026. év			2027. év		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			102 673 695	102 682 800		102 682 800		102 685 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			6 125 000	6 600 000		6 600 000		6 600 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			3 355 000	3 355 000		3 355 000		3 360 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			3 717 667	3 800 000		3 800 000		3 800 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			115 871 362	116 437 800		116 437 800		116 445 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			21 860 665	5 400 000		5 400 000		3 680 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			21 860 665	5 400 000		5 400 000		3 680 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			137 732 027	121 837 800		121 837 800		120 125 000	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 298 429	105 298 000	105 305 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 104 707	13 139 800	11 420 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 403 136	118 437 800	116 725 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 328 891	3 400 000	3 400 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 328 891	3 400 000	3 400 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	137 732 027	121 837 800	120 125 000