

6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	33.539.912	35.279.322	35.279.322	Személyi juttatások	20.281.758	38.537.742	35.460.761
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.639.999	60.543.352	60.527.677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.347.068	3.513.169	3.185.203
3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				Dologi kiadások	12.208.819	17.350.370	12.928.411
4	Közhatalmi bevételek	3.000.000	4.993.627	4.993.627	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.267.000	6.378.600	6.362.925
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4.388.114	5.192.116	5.170.403
6	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	0	415.215	415.215
7	Egyéb működési bevételek	465.000	1.043.193	633.801	Felújítások			
8	Felhalmozási bevételek	0	419.280	419.280				
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41.104.999	66.999.452	66.574.385	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45.492.759	71.387.212	63.522.918
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5711957	5711957	5711957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5711957	5711957	5711957	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		203.583	1.323.678	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése	1.324.197	1.527.780	1.527.780
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5.711.957	5.915.540	7.035.635	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1.324.197	1.527.780	1.527.780
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	46.816.956	72.914.992	73.610.020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46.816.956	72.914.992	65.050.698

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				(Önkormányzati szinten)			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	415.215	415.215
2 1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3 Felhalmozási bevételek	0	419.280	419.280	Felújítások			
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)	0	419.280	419.280	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	415.215	415.215
13 Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14 Költségvetési maradvány igénybevétele				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, kölcsonök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	419.280	419.280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	415.215	415.215

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	beruházásonként
Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Sponeta S5-73e kültéri ping pong asztal	224.715
Dell laptop	190.500
ÖSSZESEN:	415.215