

6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18.974.798	18.974.798	18.974.798	Személyi juttatások	24.934.022	50.284.491	47.487.607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47.303.496	75.937.183	74.610.415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.293.470	5.698.290	4.472.680
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19.973.610	20.130.248	19.098.324
4.	Felhalmozási célú bevételek							
5.	Közhatalmi bevételek	4.100.000	4.428.407	3.594.232	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.111.000	6.991.620	6.411.235
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2.634.421	3.551.728	3.500.961
7.	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	0	280.000	280.000
8.	Egyéb működési bevételek	5.000	46.217	46.217	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13.457	13.457
9.	Működési bevételek	3.637.200	3.678.417	2.367.869				
10.								
11.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12)	55.040.696	84.044.007	80.572.516	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57.946.523	86.949.834	81.264.264
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4.296.011	4.296.011	4.296.011	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		990.145	2.188.558	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államh. belüli megelőlegezé sek visszafizetés e	1.390.184	2.380.329	2.380.329
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4.296.011	5.286.156	6.484.569	Működési célú finanszírozá si kiadások összesen (14.+...+21.)	1.390.184	2.380.329	2.380.329
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	59.336.707	89.330.163	80.572.516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59.336.707	89.330.163	83.644.590

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Önkormányzati szinten)								
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosított előirányza t	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				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, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege		
	ÖSSZESEN:			