

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	232.277.450	254.301.077	254.301.077	Személyi juttatások	35.021.292	79.584.260	71.731.608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.498.436	70.088.245	67.541.797	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.817.856	7.154.828	5.991.379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	30.999.130	50.074.137	37.472.352
4.	Közhatalmi bevételek	27.516.800	33.502.672	33.502.672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.506.751	10.267.991	10.258.755
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250.000	250.000	Egyéb működési célú kiadások	154.269.149	172.921.082	153.993.402
6.	5.-ből EU-s támogatás				Felhalmozási költségvetés kiadásai	62.563.083	60.285.257	60.200.636
7.	Egyéb működési bevételek	2.036.300	5.297.286	4.297.627				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280.328.986	363.439.280	359.893.173	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	297.177.261	380.287.555	339.648.132
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányító szervei támogatás	71.479.712	71.479.712	71.479.712
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96.286.393	96.286.393	96.286.393	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.958.406	9.761.650	9.398.501

16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1.803.244	10.081.421	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.)				Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	96.286.393	98.089.637	106.367.814	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	79.438.118	81.241.362	80.878.213
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	376.615.379	461.528.917	466.260.987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	376.615.379	461.528.917	420.526.345

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	642.999	642.999
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	62.563.083	59.642.008	59.557.387
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	250	250
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.)	62.563.083	60.285.257	60.200.636
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.)	62.563.083	60.285.257	60.200.636
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62.563.083	60.285.257	60.200.636

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00026	62.563.083
4	ÖSSZESEN:	62.563.083