

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz.melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat			Megnevezés	2024. évi előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	2		3.	4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 601 044	27 347 522	27 347 522	Személyi juttatások	17 530 400	18 277 400	18 245 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 400	2 117 687	2 117 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269 078	1 269 078	1 242 384
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 060 500	16 148 927	13 983 825
4.	Közhatalmi bevételek	5 297 000	7 599 847	5 859 570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 088 000	2 122 944	2 025 744
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 779 140	2 166 949	2 166 949
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 009 757	54 084 294	
7.	Egyéb működési bevételek		1 102 350	1 102 347				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		984 621	984 621				
9.	Kamatbevételek							
10.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	392 000	376 000				
11.	Tulajdonosi bevételek		325 758					
12.	Biztosító által fizetett kártérítés							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 999 444	39 869 785	37 787 747	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 736 875	94 069 592	37 664 302
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 105 399	103 105 399	103 105 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	103 105 399	103 105 399	103 105 399	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 642	1 064 657	1 064 657
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	103 105 399	103 105 399	103 105 399	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 046 642	1 064 657	1 064 657
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	138 104 843	142 975 184	140 893 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	50 783 517	95 134 249	38 728 959

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2

forinban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 851 647	5 851 647	Beruházások	3 893 808	3 664 828
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	77 605 906	83 430 826
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 715 420	13 037 421
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	46 669 473	46 669 473			
7.	6.-ből EU-s támogatás					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	52 521 120	52 521 120	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 321 326	100 362 055
13.	<i>Hiany 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			Köleson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany belső finanszírozásnak 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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 521 120	52 521 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 321 326	100 362 055
						100 133 075

2.2.sz.melléklet
1