

2.1.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.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	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	389 612 549	406 093 687	406 093 687	Személyi juttatások	42 229 490	42 602 141	42 304 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 032 800	10 076 997	10 039 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 491 274	5 297 177	5 297 177
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 704 575	183 034 303	169 441 489
4.	Közhatalmi bevételek	52 400 000	82 733 454	78 107 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 437 000	7 108 804	7 078 804
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	252 600	575 131	575 131	Egyéb működési célú kiadások	7 107 241	23 957 212	21 602 393
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	63 253 700	8 507 353	
7.	Egyéb működési bevételek	29 732 885	42 438 603	34 104 250	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	328 342 379	327 820 589	327 820 589
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 951 112	14 951 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 513 998	13 582 546	13 582 546
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+8.)	477 030 834	556 868 984	543 871 511	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	566 079 657	611 910 125	587 127 639
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 048 823	55 041 141	43 256 128	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése elszámolása			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	89 048 823	55 041 141	43 256 128	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	566 079 657	611 910 125	587 127 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	566 079 657	611 910 125	587 127 639
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. 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	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 096 191	49 093 490	49 093 490	Beruházások	249 709 022	311 198 067	243 931 231
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		17 896 936	14 109 038
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		381 000	381 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	4 096 191	49 474 490	49 474 490	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)	249 709 022	329 095 003	258 040 269
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+...+13.)</i>	<i>245 612 831</i>	<i>279 620 513</i>	<i>291 405 526</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	245 612 831	279 620 513	291 405 526	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Ingatlanok értékesítése				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	245 612 831	279 620 513	291 405 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	249 709 022	329 095 003	340 880 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	249 709 022	329 095 003	258 040 269
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			