2. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 461 685			110	33 461 795	Személyi juttatások	23 589 530	1 200	3 511 245	3 936 161	31 038 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 983 491				8 777 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 311		395 005	417 536	3 721 852
3.	Közhatalmi bevételek	4 852 500				5 775 925	Dologi kiadások	18 878 135	2 541 917	2 854 158	2 204 230	26 478 440
4.	Működési bevételek	10 218 400				10 664 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000		300 000	536 000	3 116 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	824 446		-371 889		452 557
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	11 971 477	-5 912 118	-1 767 519	2 560 364	6 852 204
7.							Egyéb céltartalék					
8.							Pályázati céltartalék					
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**51 516 076**			**110**	**58 679 487**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**60 452 899**	**-3 369 001**	**4 921 000**	**9 654 291**	**71 659 189**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*18 736 003*	*-11 887 874*	*153 000 000*	*35 254 862*	*195 102 991*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 736 003	-11 887 874			6 848 129	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			153 000 000	34 000 000	187 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 254 862	1 254 862	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése			153 000 000	35 000 000	188 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307				1 280 307
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**18 736 003**	**-11 887 874**	**153 000 000**	**35 254 862**	**195 102 991**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 280 307**		**153 000 000**		**189 280 307**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**70 252 079**	**-11 887 874**	**153 000 000**	**35 254 972**	**253 782 478**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**61 733 206**	**-3 369 001**	**157 921 000**		**260 939 496**
24.	**Költségvetési hiány:**	**8 936 823**	**-**	**4 921 000**	**9 654 181**	**12 979 702**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 369 001**	**-**		**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**8 518 873**	**4 921 000**	**-**	**7 157 018**	**Tárgyévi többlet:**	**8 518 873**	**-**	**-**		**-**

2. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 998 999			17 998 999	Beruházások	2 035 050	18 368 000	192 000	66 982	20 662 032
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	17 629 245		-192 000	-4 224 000	13 213 245
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.							Egyéb felhalmozási kiadások					
6.							Általános tartalék					
7.							Egyéb céltartalék					
8.							Pályázati céltartalék					
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**14 998 999**			**17 998 999**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**19 664 295**	**18 368 000**		**-4 157 018**	**33 875 277**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*11 145 422*	*11 887 874*			*23 033 296*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 145 422	11 887 874			23 033 296	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.)**	**11 145 422**	**11 887 874**			**23 033 296**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**					
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**11 145 422**	**26 886 873**			**41 032 295**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**19 664 295**	**18 368 000**		**-4 157 018**	**33 875 277**
27.	**Költségvetési hiány:**	**19 664 295**	**3 369 001**	**-**	**-**	**15 876 278**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**4 157 018**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**8 518 873**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**8 518 873**	**-**	**4 157 018**	**7 157 018**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**14 998 999**	**153 000 000**	**35 254 972**	**294 814 773**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**14 998 999**	**157 921 000**	**-4 157 018**	**294 814 773**