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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 461 685		33 461 685	Személyi juttatások	23 589 530	1 200	23 590 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 983 491		2 983 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 909 311		2 909 311
3.	Közhatalmi bevételek	4 852 500		4 852 500	Dologi kiadások	18 878 135	2 541 917	21 420 052
4.	Működési bevételek	10 218 400		10 218 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000		2 280 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	824 446		824 446
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	11 971 477	-5 912 118	6 059 359
7.					Egyéb céltartalék			
8.					Pályázati céltartalék			
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**51 516 076**		**51 516 076**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**60 452 899**	**-3 369 001**	**57 083 898**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*18 736 003*		*6 848 129*	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				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307		1 280 307
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**18 736 003**		**6 848 129**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 280 307**		**1 280 307**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**70 252 079**		**58 364 205**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**61 733 206**	**-3 369 001**	**58 364 205**
24.	**Költségvetési hiány:**	**8 936 823**	**-**	**5 567 822**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 369 001**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**8 518 873**	**3 369 001**	**-**

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 998 999	14 998 999	Beruházások	2 035 050	18 368 000	20 403 050
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 629 245		17 629 245
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**	**14 998 999**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**19 664 295**	**18 368 000**	**38 032 295**
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**	**38 032 295**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**19 664 295**	**18 368 000**	**38 032 295**
27.	**Költségvetési hiány:**	**19 664 295**	**3 369 001**	**23 033 296**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**8 518 873**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**8 518 873**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**26 886 873**	**96 396 500**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**81 397 501**	**14 998 999**	**96 396 500**