

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. melléklet

e Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK  | 2024. évi terv   |                  |                  | KIADÁSOK  | 2024. évi terv   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|  | eredeti          | II. mód.         | III. mód.        |   | eredeti          | II. mód.         | III. mód.        |
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 656 235          | 656 235          | 808 453          | 1. Személyi juttatások                          | 977 486          | 1 004 855        | 1 003 511        |
| 2. Működési bevételek                                  | 514 818          | 522 701          | 557 204          | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 123 961          | 127 779          | 129 140          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 427 737        | 1 560 153        | 1 552 714        | 3. Dologi kiadások                              | 984 292          | 1 067 202        | 1 068 935        |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 0                | 6 682            | 6 680            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 10 150           | 10 150           | 10 150           |
|  |                  |                  |                  | 5. Egyéb működési kiadások                      | 538 776          | 616 080          | 633 617          |
|  |                  |                  |                  | 6. Tartalékok                                   | 131 000          | 57 787           | 198 359          |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>2 598 790</b> | <b>2 735 771</b> | <b>2 925 053</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>2 765 665</b> | <b>2 883 853</b> | <b>3 043 712</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 213 209          | 194 405          | 164 993          | Működési hitelek törlesztése                    |                  |                  |                  |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                  |                  |                  | Megelőlegezések visszafizetése                  | 46 334           | 46 334           | 46 345           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                  |                  | 11               | 11               |   |                  |                  |                  |
| Működési célú finanszírozási bevételek                 | 213 209          | 194 416          | 165 004          | Működési célú finanszírozási kiadások           | 46 334           | 46 334           | 46 345           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>2 811 999</b> | <b>2 930 187</b> | <b>3 090 057</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>2 811 999</b> | <b>2 930 187</b> | <b>3 090 057</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             | <b>166 875</b>   | <b>148 082</b>   | <b>118 659</b>   | <b>Költségvetési többlet</b>                    |                  |                  |                  |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet</b>                         |                  |                  | <b>0</b>         |

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                | 0                | 306 097          | 1. Beruházások                                      | 1 743 778        | 1 162 263        | 1 094 010        |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0                | 45               | 53               | 2. Felújítások                                      | 1 505 090        | 578 709          | 840 294          |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 0                | 11 871           | 11 871           | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 19 700           | 1 825 106        | 1 825 318        |
|   |                  |                  |                  | 4. Tartalékok                                       | 781 840          | 515 050          | 657 023          |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>0</b>         | <b>11 916</b>    | <b>318 021</b>   | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>4 050 408</b> | <b>4 081 128</b> | <b>4 416 645</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             | 4 050 408        | 4 069 212        | 4 098 624        | Felhalmozási hitel törlesztése                      | 0                | 0                | 0                |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek            | 4 050 408        | 4 069 212        | 4 098 624        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>4 050 408</b> | <b>4 081 128</b> | <b>4 416 645</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>4 050 408</b> | <b>4 081 128</b> | <b>4 416 645</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>4 050 408</b> | <b>4 069 212</b> | <b>4 098 624</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |