

# BEVÉTELEK

1.1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | forintban            | forintban                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                 | 2024.évi előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat |
|          | A                                                                               | B                    | B                               |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 461 478 512          | 483 478 512                     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 112 565 433          | 112 565 433                     |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 134 509 270          | 156 509 270                     |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | 90 440 776           | 90 440 776                      |
| 1.3.1    | Önkormányzatok gyermekékezelési feladatainak támogatása                         | 118 275 623          | 118 275 623                     |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 5 687 410            | 5 687 410                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                      |                                 |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                |                      |                                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 175 500 000          | 175 500 000                     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                      |                                 |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                      |                                 |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                      |                                 |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                      |                                 |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 175 500 000          | 175 500 000                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                                 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 30 000 000           | 30 000 000                      |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 30 000 000           | 30 000 000                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                      |                                 |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                      |                                 |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                      |                                 |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                      |                                 |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 43 500 000           | 43 500 000                      |
| 4.1.     | Építványadó                                                                     |                      |                                 |
| 4.2.     | Kommunálisadó                                                                   | 3 500 000            | 3 500 000                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                   | 40 000 000           | 40 000 000                      |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                              |                      |                                 |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     |                      |                                 |
| 4.6.     | Egyéb árulásműleti és szolgáltatási adók                                        |                      |                                 |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                      |                                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 36 500 000           | 48 500 000                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 3 000 000            | 3 000 000                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 19 000 000           | 19 000 000                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 7 000 000            | 7 000 000                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           |                      |                                 |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  |                      | 12 000 000                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 7 500 000            | 7 500 000                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                      |                                 |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |                      |                                 |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                      |                                 |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                      |                                 |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        |                      |                                 |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                      |                                 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                      |                                 |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         |                      |                                 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                      |                                 |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                       |                      |                                 |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                      |                                 |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                      |                                 |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                      |                                 |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                      |                                 |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                      |                                 |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                                 |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |                      |                                 |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                      |                                 |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                      |                                 |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                      |                                 |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                                 |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                    | 746 978 512          | 780 978 512                     |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                      |                                 |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |                                 |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |                                 |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                      |                                 |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             |                      |                                 |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                                 |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                                 |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                                 |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                                 |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 729 304 880          | 729 304 880                     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 729 304 880          | 729 304 880                     |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                      |                                 |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |                      |                                 |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 18 000 000           | 18 000 000                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                      |                                 |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                           |                      |                                 |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                              |                      |                                 |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                                 |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                                 |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                      |                                 |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                      |                                 |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                  |                      |                                 |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                      |                                 |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                             | 747 304 880          | 747 304 880                     |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                      | 1 494 283 392        | 1 528 283 392                   |

KIADÁSOK

| 1.1. sz. táblázat |                                                                           | Ezer forintban       | Ezer forintban                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Sor-szám          | Kiadási jogcímek                                                          | 2024.évi előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat |
|                   | A                                                                         | B                    | B                               |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 719 240 000          | 747 240 000                     |
| 1.1.              | Személyi juttatások                                                       | 400 950 000          | 414 950 000                     |
| 1.2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 41 840 000           | 43 840 000                      |
| 1.3.              | Dologi kiadások                                                           | 252 150 000          | 265 150 000                     |
| 1.4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 000 000           | 10 000 000                      |
| 1.5.              | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 300 000           | 10 300 000                      |
| 1.6.              | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 7 000 000            | 7 000 000                       |
| 1.7.              | - Törvényi előírásból származó befizetések                                |                      |                                 |
| 1.8.              | - Elvonások és befizetések                                                |                      |                                 |
| 1.9.              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                                 |
| 1.10.             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                                 |
| 1.11.             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                                 |
| 1.12.             | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                                 |
| 1.13.             | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                                 |
| 1.14.             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                                 |
| 1.15.             | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                                 |
| 1.16.             | - Kamattámogatások                                                        |                      |                                 |
| 1.17.             | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 300 000            | 3 300 000                       |
| 1.18.             | Tartalékok                                                                | 3 000 000            | 3 000 000                       |
| 1.19.             | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                      |                                 |
| 1.20.             | - Céltartalék                                                             |                      |                                 |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 665 400 000          | 670 400 000                     |
| 2.1.              | Beruházások                                                               | 269 400 000          | 274 400 000                     |
| 2.2.              | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 248 000 000          | 248 000 000                     |
| 2.3.              | Felújítások                                                               | 396 000 000          | 396 000 000                     |
| 2.4.              | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 383 000 000          | 383 000 000                     |
| 2.5.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                      |                                 |
| 2.6.              | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                                 |
| 2.7.              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                                 |
| 2.8.              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                                 |
| 2.9.              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |                                 |
| 2.10.             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                                 |
| 2.11.             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                                 |
| 2.12.             | - Lakástámogatás                                                          |                      |                                 |
| 2.13.             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                                 |
| 3.                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 383 640 000        | 1 417 640 000                   |
| 4.                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                      |                                 |
| 4.1.              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                                 |
| 4.2.              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                                 |
| 4.3.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                                 |
| 5.                | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |                                 |
| 5.1.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                                 |
| 5.2.              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                                 |
| 5.3.              | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                                 |
| 5.4.              | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                                 |
| 5.5.              | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                                 |
| 5.6.              | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                                 |
| 6.                | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 110 643 392          | 110 643 392                     |
| 6.1.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                                 |
| 6.2.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 559 634           | 16 559 634                      |
| 6.3.              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 94 083 758           | 94 083 758                      |
| 6.4.              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                                 |
| 7.                | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |                                 |
| 7.1.              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                                 |
| 7.2.              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                                 |
| 7.3.              | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                                 |
| 7.4.              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                                 |
| 7.5.              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                      |                                 |
| 8.                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                                 |
| 9.                | Váltrókiadások                                                            |                      |                                 |
| 10.               | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 110 643 392          | 110 643 392                     |
| 11.               | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 494 283 392        | 1 528 283 392                   |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 1.1.sz. táblázat |                                                                                                                         | Ezer forintban | Ezer forintban |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -636 661 488   | -636 661 488   |
| 2.               | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 636 661 488    | 636 661 488    |

# BEVÉTELEK

1.2 sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024.évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>             |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>461 478 512</b>   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 112 565 433          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 134 509 270          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 90 440 776           |
| 1.3.1    | Önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása                             | 118 275 623          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 687 410            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>175 500 000</b>   |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 175 500 000          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>30 000 000</b>    |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 30 000 000           |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>43 500 000</b>    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                      |
| 4.2.     | Kommunálisadó                                                                     | 3 500 000            |
| 4.3.     | Iparköltségi adó                                                                  | 40 000 000           |
| 4.4.     | Tulajdonbirtokdíj                                                                 |                      |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                      |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>36 500 000</b>    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 3 000 000            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 19 000 000           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 000 000            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 500 000            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                      |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>746 978 512</b>   |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>729 304 880</b>   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 729 304 880          |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        | <b>18 000 000</b>    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 18 000 000           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |
| 13.3.    | Betétek mozgásteremtése                                                           |                      |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                      |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>747 304 880</b>   |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                | <b>1 494 283 392</b> |

## KIADÁSOK

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2024.évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>718 240 000</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 400 950 000          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 41 840 000           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 252 150 000          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 000 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 10 300 000           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 7 000 000            |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 3 300 000            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 3 000 000            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>665 400 000</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 269 400 000          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 248 000 000          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 396 000 000          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 383 640 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>110 643 392</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 16 559 634           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 94 083 758           |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                      |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>110 643 392</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 494 283 392</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -636 661 488 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 636 661 488  |

# BEVÉTELEK

1.3. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024.évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          | A                                                                              | B                               |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>22 000 000</b>               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 000 000                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                                 |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                 |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                                 |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                 |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                 |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                 |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                 |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                 |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                 |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                 |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                 |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                 |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                 |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                 |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                 |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                                 |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    |                                 |
| 4.2.     | Időgenforgalmi adó                                                             |                                 |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  |                                 |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                                 |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    |                                 |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                                 |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                                 |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>12 000 000</b>               |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                 |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                                 |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                                 |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                 |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 12 000 000                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                                 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                 |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                                 |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                 |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                 |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       |                                 |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                                 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                |                                 |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                 |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                      |                                 |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                 |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                                 |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                 |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                 |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                 |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                 |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                 |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                 |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                 |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                 |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                 |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>34 000 000</b>               |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                                 |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                 |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                 |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                 |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                                 |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                 |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                 |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                                 |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                                 |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                                 |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                                 |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                                 |

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |            |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |            |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 34 000 000 |

# KIADÁSOK

1.3. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2024.év    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>   |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 29 000 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 000 000 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 2 000 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 13 000 000 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |            |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |            |
| 1.12.    | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 |            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 5 000 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 5 000 000  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 34 000 000 |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |            |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |            |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |            |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |            |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |            |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | 34 000 000 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

