

|  |                               |                            |                               |                  |                               |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b>                  |                               |                  |                               |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |

*Ft-ban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                       | <b>2024</b>        |                    |                   |                    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b> |   |                    |                    |                   |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>161 860 121</b> | <b>161 860 121</b> | <b>3 193 719</b>  | <b>165 053 840</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 35 476 767         | 35 476 767         |                   | 35 476 767         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 74 407 048         | 74 407 048         |                   | 74 407 048         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 23 909 584         | 23 909 584         | 83 042            | 23 992 626         |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 24 532 561         | 24 532 561         |                   | 24 532 561         |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 534 161          | 3 534 161          | 3 110 677         | 6 644 838          |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                    |                    |                   |                    |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |                    |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>848 617</b>     | <b>848 617</b>     | <b>5 884 042</b>  | <b>6 732 659</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   | 848 617            | 848 617            | 5 884 042         | 6 732 659          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>4 000 000</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |                   | 0                  |
| 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                                     | 4 000 000          | 4 000 000          |                   | 4 000 000          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                   | 0                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>31 678 000</b>  | <b>31 678 000</b>  | <b>0</b>          | <b>31 678 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 31 678 000         | 31 678 000         |                   | 31 678 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók  | 1 678 000          | 1 678 000          |                   | 1 678 000          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   | 30 000 000         | 30 000 000         |                   | 30 000 000         |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |                    |                    |                   |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                    |                   |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                    |                    |                   |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>7 671 500</b>   | <b>7 671 500</b>   | <b>5 090 625</b>  | <b>12 762 125</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                  |                   |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 852 000          | 4 852 000          | 5 090 625         | 9 942 625          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 950 000            | 950 000            |                   | 950 000            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 0                  | 0                  |                   | 0                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 800 000            | 800 000            |                   | 800 000            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 069 500          | 1 069 500          |                   | 1 069 500          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  | 0                  |                   | 0                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                    |                    |                   | 0                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |                   |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                    |                    |                   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</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                                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                   |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>206 058 238</b> | <b>206 058 238</b> | <b>14 168 386</b> | <b>220 226 624</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                   |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                   |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</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                                |                    |                    |                   |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>240 376 161</b> | <b>240 376 161</b> | <b>0</b>          | <b>240 376 161</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 240 376 161        | 240 376 161        |                   | 240 376 161        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                   |                    |

|  |                               |                            |                               |                  |                               |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b>                  |                               |                  |                               |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |

*Ft-ban*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2024               |                    |                   |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |                    |                   | 0                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                    |                   |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                   |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</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                           |                    |                    |                   |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>240 376 161</b> | <b>240 376 161</b> | <b>0</b>          | <b>240 376 161</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>446 434 399</b> | <b>446 434 399</b> | <b>14 168 386</b> | <b>460 602 785</b> |

| Kiadások  |  |                    |                    |                  |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>123 263 235</b> | <b>123 263 235</b> | <b>8 747 898</b> | <b>132 011 133</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 41 128 050         | 41 128 050         | 3 361 267        | 44 489 317         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 5 799 052          | 5 799 052          | 438 407          | 6 237 459          |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 68 936 133         | 68 936 133         | 4 018 141        | 72 954 274         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 6 000 000          | 6 000 000          |                  | 6 000 000          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 1 400 000          | 1 400 000          | 930 083          | 2 330 083          |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                          | 0                  | 0                  | 930 083          | 930 083            |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.14.     | - Kamattámogatások   | 0                  | 0                  |                  | 0                  |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 400 000          | 1 400 000          |                  | 1 400 000          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>170 705 637</b> | <b>170 705 637</b> | <b>305 958</b>   | <b>171 011 595</b> |
| 2.1.      | Beruházások  | 170 705 637        | 170 705 637        | 305 958          | 171 011 595        |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 153 432 646        | 153 432 646        | -27 450          | 153 405 196        |
| 2.3.      | Felújítások  |                    |                    |                  | 0                  |
| 2.4.      | 2.3.-ből 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     |                    |                    |                  | 0                  |
| 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     |                    |                    |                  | 0                  |

|                                 |                        |                     |                        |           |                        |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat           | 01                  |                        |           |                        |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |

*Ft-ban*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2024               |                    |                   |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>34 269 363</b>  | <b>34 269 363</b>  | <b>5 114 530</b>  | <b>39 383 893</b>  |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 2 049 229          | 2 049 229          | 5 114 530         | 7 163 759          |
| 3.2.       | Céltartalék   | 32 220 134         | 32 220 134         | 0                 | 32 220 134         |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>328 238 235</b> | <b>328 238 235</b> | <b>14 168 386</b> | <b>342 406 621</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                   |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                   |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                   |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                   |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |                   |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                   |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                   |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>5 580 555</b>   | <b>5 580 555</b>   | <b>0</b>          | <b>5 580 555</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                   |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 580 555          | 5 580 555          |                   | 5 580 555          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |                   | 0                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    | 0                  |                   | 0                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                   |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                   |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |                   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>5 580 555</b>   | <b>5 580 555</b>   | <b>0</b>          | <b>5 580 555</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>333 818 790</b> | <b>333 818 790</b> | <b>14 168 386</b> | <b>347 987 176</b> |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |   |   |
| Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 4 | 4 | 1 | 5 |

Intézményfinanszírozás 112 615 609 112 615 609 0 112 615 609