

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege  
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

## 1. Összevont mérleg

## 1.1. Bevételek

forintban

| 1.  | A   | B                    | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Bevételi jogcím   | 2024.évi tény        | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>                             | <b>348 224 572</b>   | <b>395 431 952</b>  | <b>21 072 582</b>   | <b>0</b>         | <b>21 072 582</b>    | <b>416 504 534</b>                   |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 93 081 562           | 98 809 424          | 13 765 753          | 0                | 13 765 753           | 112 575 177                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 112 573 724          | 154 332 218         | 3 386 436           | 0                | 3 386 436            | 157 718 654                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 75 758 547           | 78 388 070          | 4 629 747           | 0                | 4 629 747            | 83 017 817                           |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása                            | 45 480 545           | 50 853 956          | -765 782            | 0                | -765 782             | 50 088 174                           |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 217 991            | 4 499 029           | 732 240             | 0                | 732 240              | 5 231 269                            |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 15 531 313           | 8 308 255           | -3 564 595          | 0                | -3 564 595           | 4 743 660                            |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek  | 580 890              | 241 000             | 2 888 783           | 0                | 2 888 783            | 3 129 783                            |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>          | <b>54 401 433</b>    | <b>43 000 000</b>   | <b>19 217 000</b>   | <b>0</b>         | <b>19 217 000</b>    | <b>62 217 000</b>                    |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 54 401 433           | 43 000 000          | 19 217 000          | 0                | 19 217 000           | 62 217 000                           |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás  | 0                    | 0                   | 15 053 999          | 0                | 15 053 999           | 15 053 999                           |
| 17. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>      | <b>8 940 800</b>     | <b>5 000 000</b>    | <b>57 382 000</b>   | <b>0</b>         | <b>57 382 000</b>    | <b>62 382 000</b>                    |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 8 940 800            | 5 000 000           | 57 382 000          | 0                | 57 382 000           | 62 382 000                           |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás  | 0                    | 5 000 000           | 17 042 000          | 0                | 17 042 000           | 22 042 000                           |
| 24. | <b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>   | <b>87 097 937</b>    | <b>113 200 000</b>  | <b>-1 691 000</b>   | <b>0</b>         | <b>-1 691 000</b>    | <b>111 509 000</b>                   |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói  | 11 939               | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 26. | Építményadó   | 12 399 555           | 18 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 18 000 000                           |
| 27. | Telekadó  | 2 982 220            | 19 000 000          | -1 741 000          | 0                | -1 741 000           | 17 259 000                           |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója   | 14 059 024           | 19 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 19 000 000                           |
| 29. | Iparűzési adó   | 56 568 774           | 56 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 56 000 000                           |
| 30. | Talajterhelési díj  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | Gépjárműadó   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 076 425            | 1 200 000           | 50 000              | 0                | 50 000               | 1 250 000                            |
| 34. | <b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>  | <b>50 660 638</b>    | <b>51 228 200</b>   | <b>8 522 000</b>    | <b>0</b>         | <b>8 522 000</b>     | <b>59 750 200</b>                    |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke  | 70 000               | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke  | 9 761 787            | 14 940 000          | 150 000             | 0                | 150 000              | 15 090 000                           |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke   | 862 457              | 1 140 000           | 400 000             | 0                | 400 000              | 1 540 000                            |
| 38. | Tulajdonosi bevételek   | 19 539 821           | 22 200 000          | 500 000             | 0                | 500 000              | 22 700 000                           |
| 39. | Ellátási díjak  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 753 389           | 9 439 200           | 6 662 000           | 0                | 6 662 000            | 16 101 200                           |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 233 348            | 3 502 000           | 0                   | 0                | 0                    | 3 502 000                            |
| 42. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 4 592                | 6 000               | 0                   | 0                | 0                    | 6 000                                |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Egyéb működési bevételek  | 435 244              | 1 000               | 810 000             | 0                | 810 000              | 811 000                              |
| 46. | <b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)</b>                                       | <b>38 606 300</b>    | <b>30 000 000</b>   | <b>-6 378 000</b>   | <b>0</b>         | <b>-6 378 000</b>    | <b>23 622 000</b>                    |
| 47. | Immateriális javak értékesítése   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Ingatlanok értékesítése   | 30 748 032           | 30 000 000          | -6 378 000          | 0                | -6 378 000           | 23 622 000                           |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 7 858 268            | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 50. | Részvadások értékesítése  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Részvadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 52. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)</b>                           | <b>4 274 599</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 4 274 599            | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>                        | <b>960 000</b>       | <b>1 440 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1 440 000</b>                     |
| 58. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 960 000              | 1 440 000           | 0                   | 0                | 0                    | 1 440 000                            |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 62. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)</b>                 | <b>593 166 279</b>   | <b>639 300 152</b>  | <b>98 124 582</b>   | <b>0</b>         | <b>98 124 582</b>    | <b>737 424 734</b>                   |
| 63. | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)</b>            | <b>40 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 40 000 000           | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 67. | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 69. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 71. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 72. | <b>Maradvány igénybevétele (72.+73.)</b>  | <b>613 439 869</b>   | <b>104 316 235</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>104 316 235</b>                   |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 613 439 869          | 104 316 235         | 0                   | 0                | 0                    | 104 316 235                          |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 75. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>                             | <b>13 112 791</b>    | <b>0</b>            | <b>16 623 535</b>   | <b>0</b>         | <b>16 623 535</b>    | <b>16 623 535</b>                    |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 13 112 791           | 0                   | 16 623 535          | 0                | 16 623 535           | 16 623 535                           |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 79. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 84. | <b>Változások</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 86. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)</b>           | <b>666 552 660</b>   | <b>104 316 235</b>  | <b>16 623 535</b>   | <b>0</b>         | <b>16 623 535</b>    | <b>120 939 770</b>                   |
| 87. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)</b>                 | <b>1 259 718 939</b> | <b>743 616 387</b>  | <b>114 748 117</b>  | <b>0</b>         | <b>114 748 117</b>   | <b>858 364 504</b>                   |

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege  
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

## 1.2. Kiadások

forintban

| 1.  | A   | B                    | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Kiadási jogcím  | 2024.évi tény        | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>                     | <b>647 862 813</b>   | <b>695 972 596</b>  | <b>61 198 117</b>   | <b>-14 000</b>   | <b>61 184 117</b>    | <b>757 156 713</b>                   |
| 3.  | Személyi juttatások   | 181 660 159          | 198 436 000         | 12 213 500          | 0                | 12 213 500           | 210 649 500                          |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 021 866           | 26 298 000          | 1 859 185           | 0                | 1 859 185            | 28 157 185                           |
| 5.  | Dologi kiadások   | 190 914 850          | 135 830 200         | 25 702 500          | 0                | 25 702 500           | 161 532 700                          |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 093 000           | 10 710 000          | -538 000            | 0                | -538 000             | 10 172 000                           |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások  | 242 172 938          | 280 760 324         | 2 912 884           | 0                | 2 912 884            | 283 673 208                          |
| 8.  | - a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 3 658 500            | 234 000             | 0                   | 0                | 0                    | 234 000                              |
| 9.  | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 10. | - Elvonások és befizetések  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 226 217 838          | 280 226 324         | 2 912 884           | 0                | 2 912 884            | 283 139 208                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 18. | - Kamattámogatások  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 12 296 600           | 300 000             | 0                   | 0                | 0                    | 300 000                              |
| 20. | Tartalékok  | 0                    | 43 938 072          | 19 048 048          | -14 000          | 19 034 048           | 62 972 120                           |
| 21. | - a 20.-ből: - Általános tartalék   | 0                    | 1 792 127           | 19 048 048          | -14 000          | 19 034 048           | 20 826 175                           |
| 22. | - Céltartalék   | 0                    | 42 145 945          | 0                   | 0                | 0                    | 42 145 945                           |
| 23. | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>                   | <b>496 146 641</b>   | <b>32 425 000</b>   | <b>53 550 000</b>   | <b>14 000</b>    | <b>53 564 000</b>    | <b>85 989 000</b>                    |
| 24. | Beruházások   | 474 683 383          | 25 925 000          | 52 629 000          | 14 000           | 52 643 000           | 78 568 000                           |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 463 937 657          | 0                   | 16 442 000          | 0                | 16 442 000           | 16 442 000                           |
| 26. | Felújítások   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 27. | 26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 21 463 258           | 6 500 000           | 921 000             | 0                | 921 000              | 7 421 000                            |
| 29. | 28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 21 463 258           | 6 500 000           | 921 000             | 0                | 921 000              | 7 421 000                            |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 35. | - Lakástámogatás  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 37. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)</b>                           | <b>1 144 009 454</b> | <b>728 397 596</b>  | <b>114 748 117</b>  | <b>0</b>         | <b>114 748 117</b>   | <b>843 145 713</b>                   |
| 38. | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)</b>     | <b>0</b>             | <b>2 106 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>2 106 000</b>                     |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                    | 2 106 000           | 0                   | 0                | 0                    | 2 106 000                            |
| 40. | Lárvaidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 42. | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Kinestárjegyek beváltása  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 49. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)</b>                     | <b>11 393 250</b>    | <b>13 112 791</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>13 112 791</b>                    |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 11 393 250           | 13 112 791          | 0                   | 0                | 0                    | 13 112 791                           |
| 52. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 53. | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 55. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 58. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 61. | Váltókiadások   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 62. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>        | <b>11 393 250</b>    | <b>15 218 791</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>15 218 791</b>                    |
| 63. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)</b>                                       | <b>1 155 402 704</b> | <b>743 616 387</b>  | <b>114 748 117</b>  | <b>0</b>         | <b>114 748 117</b>   | <b>858 364 504</b>                   |

## 1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| 1. | A   | B             | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    | Megnevezés  | 2024.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -550 843 175  | -89 097 444         | -16 623 535         | 0                | 0                    | -105 720 979                         |
| 3. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 655 159 410   | 89 097 444          | 16 623 535          | 0                | 0                    | 105 720 979                          |

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

forintban

| 1.  | A   | B                    | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Bevételi jogcím   | 2024.évi tény        | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>                             | <b>348 224 572</b>   | <b>395 431 952</b>  | <b>21 072 582</b>   | <b>0</b>         | <b>21 072 582</b>    | <b>416 504 534</b>                   |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 93 081 562           | 98 809 424          | 13 765 753          | 0                | 13 765 753           | 112 575 177                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 112 573 724          | 154 332 218         | 3 386 436           | 0                | 3 386 436            | 157 718 654                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 75 758 547           | 78 388 070          | 4 629 747           | 0                | 4 629 747            | 83 017 817                           |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 45 480 545           | 50 853 956          | -765 782            | 0                | -765 782             | 50 088 174                           |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 217 991            | 4 499 029           | 732 240             | 0                | 732 240              | 5 231 269                            |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 15 531 313           | 8 308 255           | -3 564 595          | 0                | -3 564 595           | 4 743 660                            |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek  | 580 890              | 241 000             | 2 888 783           | 0                | 2 888 783            | 3 129 783                            |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>          | <b>54 151 433</b>    | <b>43 000 000</b>   | <b>19 217 000</b>   | <b>0</b>         | <b>19 217 000</b>    | <b>62 217 000</b>                    |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 54 151 433           | 43 000 000          | 19 217 000          | 0                | 19 217 000           | 62 217 000                           |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás  | 0                    | 0                   | 15 053 999          | 0                | 15 053 999           | 15 053 999                           |
| 17. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>      | <b>8 940 800</b>     | <b>5 000 000</b>    | <b>57 382 000</b>   | <b>0</b>         | <b>57 382 000</b>    | <b>62 382 000</b>                    |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 8 940 800            | 5 000 000           | 57 382 000          | 0                | 57 382 000           | 62 382 000                           |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás  | 0                    | 5 000 000           | 17 042 000          | 0                | 17 042 000           | 22 042 000                           |
| 24. | <b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>   | <b>87 097 937</b>    | <b>113 200 000</b>  | <b>-1 691 000</b>   | <b>0</b>         | <b>-1 691 000</b>    | <b>111 509 000</b>                   |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói  | 11 939               | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 26. | Építményadó   | 12 399 555           | 18 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 18 000 000                           |
| 27. | Telekadó  | 2 982 220            | 19 000 000          | -1 741 000          | 0                | -1 741 000           | 17 259 000                           |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója   | 14 059 024           | 19 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 19 000 000                           |
| 29. | Iparűzési adó   | 56 568 774           | 56 000 000          | 0                   | 0                | 0                    | 56 000 000                           |
| 30. | Talajterhelési díj  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | Gépjárműadó   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 076 425            | 1 200 000           | 50 000              | 0                | 50 000               | 1 250 000                            |
| 34. | <b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>  | <b>26 091 684</b>    | <b>30 527 400</b>   | <b>2 080 000</b>    | <b>0</b>         | <b>2 080 000</b>     | <b>32 607 400</b>                    |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 103 500            | 1 200 000           | 100 000             | 0                | 100 000              | 1 300 000                            |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke   | 761 957              | 1 040 000           | 400 000             | 0                | 400 000              | 1 440 000                            |
| 38. | Tulajdonosi bevételek   | 17 421 821           | 20 000 000          | 500 000             | 0                | 500 000              | 20 500 000                           |
| 39. | Ellátási díjak  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 374 064            | 5 108 400           | 270 000             | 0                | 270 000              | 5 378 400                            |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 1 990 506            | 3 172 000           | 0                   | 0                | 0                    | 3 172 000                            |
| 42. | Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek                                 | 4 592                | 6 000               | 0                   | 0                | 0                    | 6 000                                |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Egyéb működési bevételek  | 435 244              | 1 000               | 810 000             | 0                | 810 000              | 811 000                              |
| 46. | <b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 47. | Immateriális javak értékesítése   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Ingatlanok értékesítése   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 50. | Részvadások értékesítése  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 52. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)</b>                           | <b>4 274 599</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 4 274 599            | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>                        | <b>960 000</b>       | <b>1 440 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1 440 000</b>                     |
| 58. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 960 000              | 1 440 000           | 0                   | 0                | 0                    | 1 440 000                            |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 62. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)</b>                 | <b>529 741 025</b>   | <b>588 599 352</b>  | <b>98 060 582</b>   | <b>0</b>         | <b>98 060 582</b>    | <b>686 659 934</b>                   |
| 63. | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)</b>            | <b>40 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 40 000 000           | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 67. | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 69. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 71. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 72. | <b>Maradvány igénybevétele (72.+73.)</b>  | <b>613 439 869</b>   | <b>104 316 235</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>104 316 235</b>                   |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 613 439 869          | 104 316 235         | 0                   | 0                | 0                    | 104 316 235                          |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 75. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>                             | <b>13 112 791</b>    | <b>0</b>            | <b>16 623 535</b>   | <b>0</b>         | <b>16 623 535</b>    | <b>16 623 535</b>                    |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 13 112 791           | 0                   | 16 623 535          | 0                | 16 623 535           | 16 623 535                           |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 79. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 84. | <b>Változások</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 86. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)</b>           | <b>666 552 660</b>   | <b>104 316 235</b>  | <b>16 623 535</b>   | <b>0</b>         | <b>16 623 535</b>    | <b>120 939 770</b>                   |
| 87. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)</b>                 | <b>1 196 293 685</b> | <b>692 915 587</b>  | <b>114 684 117</b>  | <b>0</b>         | <b>114 684 117</b>   | <b>807 599 704</b>                   |

## 2.2. Kiadások

forintban

| 1.  | A   | B                    | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Kiadási jogcím  | 2024.évi tény        | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>                     | <b>624 828 182</b>   | <b>685 302 596</b>  | <b>48 158 117</b>   | <b>-714 000</b>  | <b>47 444 117</b>    | <b>732 746 713</b>                   |
| 3.  | Személyi juttatások   | 174 459 153          | 191 025 000         | 12 687 000          | 0                | 12 687 000           | 203 712 000                          |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 21 060 234           | 25 232 000          | 1 912 185           | 0                | 1 912 185            | 27 144 185                           |
| 5.  | Dologi kiadások   | 177 342 857          | 133 937 200         | 12 136 000          | 0                | 12 136 000           | 146 073 200                          |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 093 000           | 10 710 000          | -538 000            | 0                | -538 000             | 10 172 000                           |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások  | 240 872 938          | 280 460 324         | 2 912 884           | -700 000         | 2 212 884            | 282 673 208                          |
| 8.  | - a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 3 658 500            | 234 000             | 0                   | 0                | 0                    | 234 000                              |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 10. | - Elvonások és befizetések  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 225 317 838          | 280 226 324         | 2 912 884           | -700 000         | 2 212 884            | 282 439 208                          |
| 15. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 18. | - Kamattámogatások  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 11 896 600           | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 20. | Tartalékok  |                      | 43 938 072          | 19 048 048          | -14 000          | 19 034 048           | 62 972 120                           |
| 21. | - a 20.-ből: - Általános tartalék   | 0                    | 1 792 127           | 19 048 048          | -14 000          | 19 034 048           | 20 826 175                           |
| 22. | - Céltartalék   | 0                    | 42 145 945          | 0                   | 0                | 0                    | 42 145 945                           |
| 23. | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>                   | <b>496 146 641</b>   | <b>32 425 000</b>   | <b>53 550 000</b>   | <b>14 000</b>    | <b>53 564 000</b>    | <b>85 989 000</b>                    |
| 24. | Beruházások   | 474 683 383          | 25 925 000          | 52 629 000          | 14 000           | 52 643 000           | 78 568 000                           |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 463 937 657          | 0                   | 16 442 000          | 0                | 16 442 000           | 16 442 000                           |
| 26. | Felújítások   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 27. | 26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 21 463 258           | 6 500 000           | 921 000             | 0                | 921 000              | 7 421 000                            |
| 29. | 28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 21 463 258           | 6 500 000           | 921 000             | 0                | 921 000              | 7 421 000                            |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 35. | - Lakástámogatás  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 37. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)</b>                           | <b>1 120 974 823</b> | <b>717 727 596</b>  | <b>101 708 117</b>  | <b>-700 000</b>  | <b>101 008 117</b>   | <b>818 735 713</b>                   |
| 38. | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)</b>     | <b>0</b>             | <b>2 106 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>2 106 000</b>                     |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                    | 2 106 000           | 0                   | 0                | 0                    | 2 106 000                            |
| 40. | Lárvaidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 42. | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 49. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)</b>                     | <b>11 393 250</b>    | <b>13 112 791</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>13 112 791</b>                    |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 11 393 250           | 13 112 791          | 0                   | 0                | 0                    | 13 112 791                           |
| 52. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 53. | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 55. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 58. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 61. | Váltókiadások   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 62. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>        | <b>11 393 250</b>    | <b>15 218 791</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>15 218 791</b>                    |
| 63. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)</b>                                       | <b>1 132 368 073</b> | <b>732 946 387</b>  | <b>101 708 117</b>  | <b>-700 000</b>  | <b>101 008 117</b>   | <b>833 954 504</b>                   |

## 2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| 1. | A   | B             | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    | Megnevezés  | 2024.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -591 233 798  | -129 128 244        | -3 647 535          | 700 000          | -2 947 535           | -132 075 779                         |
| 3. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 655 159 410   | 89 097 444          | 16 623 535          | 0                | 0                    | 105 720 979                          |

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

forintban

| 1.  | A   | B                 | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Bevételi jogcím   | 2024.évi tény     | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>          | <b>250 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 250 000           | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 17. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 24. | <b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 26. | Építményadó   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 27. | Telekadó  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 29. | Iparűzési adó   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 30. | Talajterhelési díj  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | Gépjárműadó   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 34. | <b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>  | <b>24 568 954</b> | <b>20 700 800</b>   | <b>6 442 000</b>    | <b>0</b>         | <b>6 442 000</b>     | <b>27 142 800</b>                    |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke  | 70 000            | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 658 287         | 13 740 000          | 50 000              | 0                | 50 000               | 13 790 000                           |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke   | 100 500           | 100 000             | 0                   | 0                | 0                    | 100 000                              |
| 38. | Tulajdonosi bevételek   | 2 118 000         | 2 200 000           | 0                   | 0                | 0                    | 2 200 000                            |
| 39. | Ellátási díjak  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 13 379 325        | 4 330 800           | 6 392 000           | 0                | 6 392 000            | 10 722 800                           |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 242 842           | 330 000             | 0                   | 0                | 0                    | 330 000                              |
| 42. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Egyéb működési bevételek  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 46. | <b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)</b>                                       | <b>38 606 300</b> | <b>30 000 000</b>   | <b>-6 378 000</b>   | <b>0</b>         | <b>-6 378 000</b>    | <b>23 622 000</b>                    |
| 47. | Immateriális javak értékesítése   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Ingatlanok értékesítése   | 30 748 032        | 30 000 000          | -6 378 000          | 0                | -6 378 000           | 23 622 000                           |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 7 858 268         | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 50. | Részvadások értékesítése  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 52. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 58. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 62. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)</b>                 | <b>63 425 254</b> | <b>50 700 800</b>   | <b>64 000</b>       | <b>0</b>         | <b>64 000</b>        | <b>50 764 800</b>                    |
| 63. | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 67. | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 69. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 71. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 72. | <b>Maradvány igénybevétele (72.+73.)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 75. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 79. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 84. | <b>Változások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 86. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 87. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>63 425 254</b> | <b>50 700 800</b>   | <b>64 000</b>       | <b>0</b>         | <b>64 000</b>        | <b>50 764 800</b>                    |

## 3.2. Kiadások

forintban

| 1.  | A   | B                 | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Kiadási jogcím  | 2024.évi tény     | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>                     | <b>22 133 294</b> | <b>9 561 000</b>    | <b>13 632 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>14 332 000</b>    | <b>23 893 000</b>                    |
| 3.  | Személyi juttatások   | 6 496 006         | 6 586 000           | -8 500              | 0                | -8 500               | 6 577 500                            |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 869 982           | 958 000             | 8 000               | 0                | 8 000                | 966 000                              |
| 5.  | Dologi kiadások   | 13 467 306        | 1 717 000           | 13 632 500          | 0                | 13 632 500           | 15 349 500                           |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások  | 1 300 000         | 300 000             | 0                   | 700 000          | 700 000              | 1 000 000                            |
| 8.  | - a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 10. | - Elvonások és befizetések  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 900 000           | 0                   | 0                   | 700 000          | 700 000              | 700 000                              |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 17. | - Árkégszítések, ártámogatások  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 18. | - Kamattámogatások  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 400 000           | 300 000             | 0                   | 0                | 0                    | 300 000                              |
| 20. | Tartalékok  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 21. | - a 20.-ből: - Általános tartalék   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 22. | - Céltartalék   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 23. | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 24. | Beruházások   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 26. | Felújítások   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 27. | 26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 29. | 28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 35. | - Lakástámogatás  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 37. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)</b>                           | <b>22 133 294</b> | <b>9 561 000</b>    | <b>13 632 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>14 332 000</b>    | <b>23 893 000</b>                    |
| 38. | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 42. | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Kinestárjegyek beváltása  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 49. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 52. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 53. | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 55. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 58. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 61. | <b>Váltókiadások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 62. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 63. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)</b>                                       | <b>22 133 294</b> | <b>9 561 000</b>    | <b>13 632 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>14 332 000</b>    | <b>23 893 000</b>                    |

## 3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

| 1. | A   | B             | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    | Megnevezés  | 2024.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 41 291 960    | 41 139 800          | -13 568 000         | -700 000         | -14 268 000          | 26 871 800                           |
| 3. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 0             | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |



## 4.2. Kiadások

forintban

| 1.  | A   | B              | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|     | Kiadási jogcím  | 2024.évi tény  | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.  | <b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>                     | <b>901 337</b> | <b>1 109 000</b>    | <b>-592 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-592 000</b>      | <b>517 000</b>                       |
| 3.  | Személyi juttatások   | 705 000        | 825 000             | -465 000            | 0                | -465 000             | 360 000                              |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 91 650         | 108 000             | -61 000             | 0                | -61 000              | 47 000                               |
| 5.  | Dologi kiadások   | 104 687        | 176 000             | -66 000             | 0                | -66 000              | 110 000                              |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 8.  | - a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 10. | - Elvonások és befizetések  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 18. | - Kamattámogatások  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 20. | Tartalékok  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 21. | - a 20.-ből: - Általános tartalék   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 22. | - Céltartalék   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 23. | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 24. | Beruházások   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 26. | Felújítások   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 27. | 26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 29. | 28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 35. | - Lakástámogatás  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 37. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)</b>                           | <b>901 337</b> | <b>1 109 000</b>    | <b>-592 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-592 000</b>      | <b>517 000</b>                       |
| 38. | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 42. | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 45. | Kinestárjegyek beváltása  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 49. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 52. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 53. | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 54. | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 55. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 56. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 57. | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 58. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |
| 60. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 61. | <b>Váltókiadások</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 62. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| 63. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)</b>                                       | <b>901 337</b> | <b>1 109 000</b>    | <b>-592 000</b>     | <b>0</b>         | <b>-592 000</b>      | <b>517 000</b>                       |

## 4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| 1. | A   | B             | C                   | D                   | E                | F                    | G                                    |
|----|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    | Megnevezés  | 2024.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -901 337      | -1 109 000          | 592 000             | 0                | 592 000              | -517 000                             |
| 3. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 0             | 0                   | 0                   | 0                | 0                    | 0                                    |