

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 1                             |                                  |
| Forintban !         |                                                                                   |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 324 460 741                   | 327 845 115                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 104 924 121                   | 108 354 121                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 137 732 592                   | 136 058 192                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 74 932 663                    | 74 262 398                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 871 365                     | 8 103 604                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               | 1 066 800                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 3 011 000                     | 12 036 079                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               | 781 350                          |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 3 011 000                     | 11 254 729                       |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 49 982 936                    | 278 140 238                      |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                  |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                  |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                  |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 49 982 936                    | 278 140 238                      |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 95 970 000                    | 110 940 000                      |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                    | 95 070 000                    | 109 040 000                      |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                    | 40 000                        | 40 000                           |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 9 000 000                     | 12 000 000                       |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                                 | 86 030 000                    | 97 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                     |                               |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                               |                                  |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 900 000                       | 1 900 000                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 68 153 314                    | 77 826 314                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 2 700 000                     | 2 700 000                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 17 593 000                    | 33 765 000                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 186 000                     | 5 168 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               | 8 800 000                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 9 500 000                     | 12 050 000                       |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 842 314                     | 14 491 314                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 26 307 000                    |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 10 000                        | 11 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 15 000                        | 841 000                          |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 300 000                       | 29 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 300 000                       | 29 000                           |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                               | 130 000                          |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               | 130 000                          |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 541 877 991                   | 806 946 746                      |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                               |                                  |

|            |                                                                 |                    |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>328 139 249</b> | <b>457 003 768</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 328 139 249        | 457 003 768          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    | <b>11 468 257</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    | 11 468 257           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>328 139 249</b> | <b>468 472 025</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>870 017 240</b> | <b>1 275 418 771</b> |

| Kiadások   |                                                                               |                    |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>422 458 751</b> | <b>491 858 316</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 221 850 044        | 259 898 697          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 29 121 190         | 33 765 921           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 152 923 200        | 182 304 698          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 400 000          | 2 400 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 16 164 317         | 13 489 000           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                    |                      |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                      |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                      |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             | 5 779 317          |                      |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 255 000          | 4 255 000            |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                      |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                      |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                      |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                    |                      |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 6 130 000          | 9 234 000            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>423 698 283</b> | <b>756 644 695</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 284 234 000        | 403 872 401          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 139 464 283        | 139 464 283          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 213 308 011          |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    | 213 308 011          |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>12 737 607</b>  | <b>15 745 495</b>    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 409 059            | 1 663 495            |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 12 328 548         | 14 082 000           |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>858 894 641</b> | <b>1 264 248 506</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                      |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                      |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                      |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                      |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                      |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                      |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                      |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>11 122 599</b>  | <b>11 170 265</b>    |
| 7.1.       | Központi irányítószervi támogatás                                             |                    |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 11 122 599         | 11 170 265           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                      |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                      |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                      |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                      |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>11 122 599</b>  | <b>11 170 265</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>870 017 240</b> | <b>1 275 418 771</b> |

#### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban

|           |                                                                                                                               |                     |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-317 016 650</b> | <b>-457 301 760</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>317 016 650</b>  | <b>457 301 760</b>  |