

2. melléklet a 3/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez  
2.melléklet az 1/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | A                                                                              | B                                   | C                                      |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 32 590 972                          | 40 702 541                             |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 21 245 112                          | 21 245 112                             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                                     |                                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 9 075 860                           | 14 411 987                             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000                           | 3 792 752                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                                     | 1 093 470                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                     | 159 220                                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 3 789 704                           | 2 257 219                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                     |                                        |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                     |                                        |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 380 000                             | 380 000                                |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                     |                                        |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 3 409 704                           | 1 877 219                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                     |                                        |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |                                     | 12 000 000                             |
| 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                                  |                                     | 12 000 000                             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                     |                                        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 17 870 000                          | 12 641 965                             |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adó                                                             | 4 330 000                           | 4 637 404                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             | 500 000                             | 608 700                                |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 12 880 000                          | 7 284 866                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                                     |                                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                                     |                                        |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                                     |                                        |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 160 000                             | 110 995                                |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 17 743 452                          | 23 191 334                             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                     |                                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 751 452                           | 4 100 159                              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 990 000                             | 3 381 601                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 000 000                           | 4 509 949                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 10 000 000                          | 10 000 000                             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                                     |                                        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                     |                                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                                     | 1 000                                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                     |                                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                     |                                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 000                               | 1 198 625                              |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                                     | 704 800                                |

|       |                                                                               |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    | 679 800            |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    | 25 000             |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                    |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>71 994 128</b>  | <b>91 497 859</b>  |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>28 919 933</b>  | <b>28 414 578</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 28 919 933         | 28 414 578         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    | <b>1 392 830</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    | 1 392 830          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |                    |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>28 919 933</b>  | <b>29 807 408</b>  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>100 914 061</b> | <b>121 305 267</b> |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          | A                                                                       | B                                   | C                                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 86 690 171                          | 87 784 151                             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 24 055 790                          | 24 923 388                             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 877 970                           | 2 877 970                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 49 251 926                          | 49 467 289                             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 043 000                           | 6 043 000                              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 3 575 404                           | 4 372 504                              |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                                     | 538 353                                |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                                     |                                        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                                     |                                        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                                     |                                        |
| 1.10.    | - Visszatér. tám, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                       |                                     |                                        |
| 1.11.    | - Visszatér. tám, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                    |                                     |                                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 3 575 404                           | 3 834 151                              |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                                     |                                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                     |                                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                                     |                                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                                     |                                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                     |                                        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 886 081                             | 100 000                                |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     | 886 081                             | 100 000                                |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                                     |                                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 12 855 185                          | 32 209 046                             |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 5 820 000                           | 24 818 261                             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                     |                                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 7 035 185                           | 7 390 785                              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                     |                                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                     |                                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                                     |                                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                     |                                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                                     |                                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                                     |                                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                                     |                                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                     |                                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                                     |                                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                     |                                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 99 545 356                          | 119 993 197                            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                                     |                                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                     |                                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                     |                                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                     |                                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                                     |                                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                     |                                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                     |                                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                                     |                                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                                     |                                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                                     |                                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                     |                                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 1 368 705                           | 1 312 070                              |

|      |                                                                           |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 368 705          | 1 312 070          |
| 6.3. | Kp-i irányítószervi támogatások folyósítása                               |                    |                    |
| 6.4. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                    |                    |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 368 705</b>   | <b>1 312 070</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>100 914 061</b> | <b>121 305 267</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -27 551 228 | -28 495 338 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 27 551 228  | 28 495 338  |