

| adatok<br>forintban! |         |                                                                         |                                  |                                        |                    |                                        |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Rovatrend            | Sorszám | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Javasolt módosítás | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|                      |         | A                                                                       | B                                | C                                      | D                  | E                                      |
| B1-7.                | I.      | Működési költségvetési bevételek                                        | 469 367 883                      | 484 072 054                            | 36 512 267         | 520 584 321                            |
| B1.                  | 1.      | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről                  | 340 706 492                      | 343 283 944                            | 15 822 487         | 359 106 431                            |
| B11.                 | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 303 782 953                      | 303 917 613                            | 11 532 004         | 315 449 617                            |
| B16                  | 1.2.    | Egyéb működési célú támogatások AHT-n<br>belülről                       | 36 923 539                       | 39 366 331                             | 4 290 483          | 43 656 814                             |
| B3.                  | 2.      | Közhatalmi bevételek                                                    | 44 370 000                       | 49 991 608                             | 15 818 464         | 65 810 072                             |
| B34.                 | 2.1.    | Vagyon típusú adók                                                      | 13 370 000                       | 13 820 000                             | 5 067 000          | 18 887 000                             |
|                      | 2.2.    | Magánszemélyek kommunális adói                                          | 13 370 000                       | 13 820 000                             | 5 067 000          | 18 887 000                             |
| B35.                 | 2.3.    | Termékek és szolgáltatások adói                                         | 30 000 000                       | 34 171 608                             | 10 751 464         | 44 923 072                             |
|                      | 2.4.    | Iparüzési adó                                                           | 30 000 000                       | 34 171 608                             | 10 751 464         | 44 923 072                             |
|                      | 2.5.    | Környezetterhelési díj                                                  | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
| B354.                | 2.6.    | Gépjárműadó                                                             | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
|                      | 2.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 1 000 000                        | 2 000 000                              | -                  | 2 000 000                              |
| B4.                  | 3.      | Működési bevételek                                                      | 84 291 391                       | 90 796 502                             | 4 871 316          | 95 667 818                             |
| B401.                | 3.1.    | Készletértékesítések ellenértéke                                        | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
| B402.                | 3.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 40 820 240                       | 45 596 418                             | 482 000            | 46 078 418                             |
| B403.                | 3.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 8 197 140                        | 8 197 140                              | 1 613 843          | 9 810 983                              |
| B404.                | 3.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                   | 1 010 829                        | 1 010 829                              | -                  | 1 010 829                              |
| B405.                | 3.5.    | Ellátási díjak                                                          | 16 342 965                       | 17 298 420                             | 1 546 009          | 18 844 429                             |
| B406.                | 3.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 17 920 217                       | 18 693 695                             | 1 219 461          | 19 913 156                             |
| B407.                | 3.7.    | ÁFA visszatérülés                                                       | -                                | -                                      | 10 002             | 10 002                                 |
| B408.                | 3.8.    | Kamatbevétel                                                            | -                                | -                                      | 1                  | 1                                      |
| B6.                  | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
| B5.                  | II.     | Felhalmozási költségvetési bevételek                                    | -                                | 11 790 655                             | 18 123 436         | 29 914 091                             |
| B7.                  | 1.      | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről              | -                                | 11 690 655                             | 17 773 436         | 29 464 091                             |
|                      | 1.1.    | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                 | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
|                      | 1.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n<br>belülről                   | -                                | 11 690 655                             | 17 773 436         | 29 464 091                             |
|                      | 2.      | Felhalmozásibevételek                                                   | -                                | 100 000                                | 350 000            | 450 000                                |
| B51-52.              | 2.1.    | Pénzeszközök és immateriális javak<br>értékesítése                      | -                                | 100 000                                | 350 000            | 450 000                                |
|                      | 2.2.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                            | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
| B7.                  | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
|                      | III.    | Költségvetési bevételek összesen: (I+II)                                | 469 367 883                      | 498 397 332                            | 52 101 080         | 550 498 412                            |
| B8.                  | IV.     | Finanszírozási bevételek                                                | 286 107 709                      | 309 260 893                            | 10 123 479         | 319 384 372                            |
|                      | 1.      | Működési célú finanszírozási bevételek                                  | 286 107 709                      | 309 260 893                            | 10 123 479         | 319 384 372                            |
| B813.                | 1.1.    | Előző év működési célú költségvetési<br>maradványának igénybevétele     | -                                | 8 290 422                              | -                  | 8 290 422                              |
| B816.                | 1.2.    | Irányítószervi működési célú támogatás                                  | 206 100 294                      | 206 100 294                            | -                  | 206 100 294                            |
| B815.                | 1.3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | -                                | 56 784                                 | 10 123 479         | 10 180 263                             |
| B817.                | 1.4.    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                      | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
|                      | 2.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                              | 80 007 415                       | 94 813 393                             | -                  | 94 813 393                             |
|                      | 2.1.    | Előző év felhalmozási célú költségvetési<br>maradványának igénybevétele | 80 007 415                       | 94 813 393                             | -                  | 94 813 393                             |
|                      | 2.2.    | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                              | -                                | -                                      | -                  | -                                      |
|                      | V.      | Bevételek összesen: (III+IV)                                            | 549 375 298                      | 601 557 931                            | 62 224 559         | 663 782 490                            |

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|           |         | A                                                                 | B                             | C                                | D                  | E                                |
| K1-8.     | I.      | Működési költségvetési kiadásai                                   | 474 298 686                   | 509 095 320                      | 44 116 699         | 553 212 019                      |
| K1.       | 1.      | Személyi juttatások                                               | 236 812 206                   | 240 071 918                      | 16 426 587         | 256 498 505                      |
| K2.       | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 31 517 745                    | 32 125 699                       | 1 733 805          | 33 859 504                       |
| K3.       | 3.      | Dologi kiadások                                                   | 196 268 735                   | 226 582 703                      | 15 228 044         | 241 810 747                      |
| K4.       | 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 000 000                     | 5 000 000                        | 3 338 395          | 8 338 395                        |
| K5.       | 5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 700 000                     | 5 315 000                        | 7 389 868          | 12 704 868                       |
|           |         | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |                               |                                  | 7 904 868          | 7 904 868                        |
|           | 5.1.    | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                           | 700 000                       | 700 000                          | 100 000            | 800 000                          |
|           | 5.2.    | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                           | 4 000 000                     | 4 615 000                        | -                  | 4 615 000                        |
| K513      | II.     | Tartalékok                                                        | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           | 1       | Működési tartalékok                                               | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           | 1.2.    | Céltartalékok                                                     | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           | 1.3.    | Általános tartalék                                                | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           | 2.      | Felhalmozási tartalékok                                           | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           | 2.1.    | Céltartalékok                                                     | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           |         | Működési kiadások összesen (I+II)                                 | 474 298 686                   | 509 080 320                      | 44 131 699         | 553 212 019                      |
|           | III.    | Felhalmozási költségvetési kiadások                               | 17 649 202                    | 34 852 879                       | 18 233 436         | 53 086 315                       |
| K6.       | 1.      | Beruházások                                                       | 7 681 950                     | 13 115 557                       | 1 022 000          | 14 137 557                       |
| K7.       | 2.      | Felújítások                                                       | 9 967 252                     | 21 737 322                       | 17 211 436         | 38 948 758                       |
| K8.       | 3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 46 718 377                    | 46 858 915                       | - 140 538          | 46 718 377                       |
|           | 3.1.    | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                         | 46 718 377                    | 46 858 915                       | - 140 538          | 46 718 377                       |
|           | 3.2.    | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                         | -                             |                                  | -                  |                                  |
|           |         | Felhalmozási kiadások összesen:( II/2+III)                        | 538 666 265                   | 590 792 114                      | 62 224 597         | 653 016 711                      |
| IV.       |         | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)                       | 216 809 327                   | 216 866 111                      | -                  | 216 866 111                      |
| V.        |         | Finanszírozási kiadások                                           | 216 809 327                   | 216 866 111                      | -                  | 216 866 111                      |
| K9.       | 1.      | Működési finanszírozási kiadások                                  | 206 100 294                   | 206 100 294                      | -                  | 206 100 294                      |
|           | 1.2.    | Irányítószervi működési célú támogatás                            | 206 100 294                   | 206 100 294                      | - 195 334 477      | 10 765 817                       |
|           | 1.3     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 10 709 033                    | 10 765 817                       | - 10 765 817       | -                                |
|           | 2.      | Felhalmozási finanszírozási kiadások                              | -                             |                                  | -                  | -                                |
|           | 2.1.    | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                 | -                             |                                  | -                  | -                                |
|           | 2.2.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)                                         | 549 375 298                   | 601 557 931                      | 62 224 597         | 663 782 528                      |