

## BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                              | 2023. évi tény       | 2024. évi várható    | 2025. évi előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                     | <b>1 687 147 045</b> | <b>1 819 682 358</b> | <b>1 707 554 217</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | 542 735 761          | 490 218 628          | 494 437 947           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                     | 463 606 372          | 614 957 331          | 652 837 386           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                            | 520 879 972          | 570 966 691          | 530 264 793           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                            | 47 823 237           | 50 744 711           | 30 014 091            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                                   | 32 215 828           | 88 748 043           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 79 885 875           | 4 046 954            |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                   | <b>216 724 124</b>   | <b>213 904 630</b>   | <b>122 968 000</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                           |                      |                      |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                  |                      |                      |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                          |                      |                      |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                           |                      |                      |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                    | 216 724 124          | 213 904 630          | 122 968 000           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                      | 81 643 253           |                      |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>               | <b>9 188 812</b>     | <b>568 458 124</b>   | <b>1 148 880 000</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  |                      |                      | 4 355 000             |
| 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                                                | 9 188 812            | 568 458 124          | 1 144 525 000         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                      |                      | 519 426 727          | 1 140 668 000         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                            | <b>1 039 252 213</b> | <b>1 096 872 652</b> | <b>967 226 000</b>    |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                                          | 85 820 974           | 87 370 013           | 87 000 000            |
| 4.2.       | Jövedelemadók                                                                                | 121 237              | 152 369              | 100 000               |
| 4.3.       | Értékesítési és forgalmi adók                                                                | 942 843 225          | 997 912 777          | 870 000 000           |
| 4.4.       | Fogyasztási adók                                                                             |                      |                      |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                                 |                      |                      |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    | 2 026 200            | 1 829 400            | 2 500 000             |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 8 440 577            | 9 608 093            | 7 626 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                                  | <b>473 925 722</b>   | <b>421 860 438</b>   | <b>375 442 000</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                               | 2 999 380            | 4 170 270            |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 214 295 020          | 184 162 049          |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                            | 15 024 175           | 9 313 260            |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                                        | 83 879 075           | 68 919 441           |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                               | 28 484 323           | 26 519 891           |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 35 027 574           | 34 015 958           | 32 400 000            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | 3 763 000            | 4 000 000            |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                              | 82 000 359           | 68 130 092           | 30 000 000            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                           | 736                  |                      |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                          | 2 808 832            | 197 903              |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                                     | 5 643 248            | 22 431 574           | 313 042 000           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                | <b>10 853 665</b>    | <b>16 780 000</b>    | <b>272 600 000</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                              |                      |                      |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                                      | 6 903 665            | 16 780 000           | 272 600 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                           | 3 950 000            |                      |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                                    |                      |                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                              |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                 | <b>368 141</b>       | <b>5 091 000</b>     |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről             |                      |                      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       |                      |                      |                       |
| 7.3.       | Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                      |                      |                       |
| 7.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről              | 30 000               | 16 000               |                       |
| 7.5.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                      | 338 141              | 5 075 000            |                       |
| 7.6.       | 7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                          |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                | <b>226 284</b>       | <b>234 663</b>       |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről         |                      |                      |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól   |                      |                      |                       |
| 8.3.       | Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                      |                       |
| 8.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről          |                      |                      |                       |
| 8.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 226 284              | 234 663              |                       |
| 8.6.       | 8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                          |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                           | <b>3 437 686 006</b> | <b>4 142 883 865</b> | <b>4 594 670 217</b>  |
| <b>10.</b> | <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                                                  |                      |                      |                       |
| <b>11.</b> | <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                                           |                      |                      |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                               | <b>623 493 942</b>   | <b>1 040 021 024</b> | <b>1 276 660 785</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                           | 623 493 942          | 1 040 021 024        | 1 276 660 785         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                            |                      |                      |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                                | <b>1 055 952 907</b> | <b>1 962 910 212</b> |                       |

|       |                                                                                 |                      |                      |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 55 952 907           | 62 910 212           |                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                      |                      |                      |
| 13.3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | 1 000 000 000        | 1 900 000 000        |                      |
| 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. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |                      |                      |                      |
| 14.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          |                      |                      |                      |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                 |                      |                      |                      |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                      | <b>1 679 446 849</b> | <b>3 002 931 236</b> | <b>1 276 660 785</b> |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>               | <b>5 117 132 855</b> | <b>7 145 815 101</b> | <b>5 871 331 002</b> |

KIADÁSOK

2. számú táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                             | 2 777 683 910  | 3 265 134 354     | 3 735 471 655         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 017 525 125  | 1 278 153 771     | 1 437 897 000         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 136 344 354    | 170 405 062       | 195 534 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 1 133 307 776  | 1 187 252 503     | 1 481 057 466         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 16 708 155     | 16 805 732        | 20 530 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 473 798 500    | 612 517 286       | 600 453 189           |
| 2.       | Tartalékok (2.1.+2.3.)                                                    |                |                   | 1 147 226 135         |
| 2.1.     | Általános tartalék                                                        |                |                   | 86 103 473            |
| 2.2.     | Egyéb céltartalék                                                         |                |                   | 23 991 000            |
| 2.3.     | Pályázati céltartalék                                                     |                |                   | 988 900 265           |
| 2.4.     | Fejlesztési céltartalék                                                   |                |                   | 48 231 397            |
| 3.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)                       | 217 289 591    | 613 247 656       | 903 853 000           |
| 3.1.     | Beruházások                                                               | 38 614 004     | 222 174 395       | 363 368 000           |
| 3.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                   | 47 566 000            |
| 3.3.     | Felújítások                                                               | 162 907 254    | 377 972 951       | 530 485 000           |
| 3.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                   | 327 485 000           |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 15 768 333     | 13 100 310        | 10 000 000            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                   | 2 994 973 501  | 3 878 382 010     | 5 786 550 790         |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)    | 30 978 132     | 35 231 318        | 21 870 000            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 30 978 132     | 35 231 318        | 21 870 000            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                   |                       |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                |                   |                       |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)                        |                |                   |                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                   |                       |
| 6.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                   |                       |
| 6.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                |                   |                       |
| 6.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                   |                       |
| 6.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                |                   |                       |
| 6.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |                   |                       |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | 1 051 160 198  | 1 955 540 988     | 62 910 212            |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                   |                       |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 51 160 198     | 55 540 988        | 62 910 212            |
| 7.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 1 000 000 000  | 1 900 000 000     |                       |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                |                   |                       |
| 7.5.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                            |                |                   |                       |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)                       |                |                   |                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                   |                       |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                   |                       |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                |                   |                       |
| 8.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                |                   |                       |
| 8.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                |                   |                       |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                             | 1 082 138 330  | 1 990 772 306     | 84 780 212            |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                  | 4 077 111 831  | 5 869 154 316     | 5 871 331 002         |