

Edelény Város Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

10. melléklet 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                         | C                                              | D                                              | E                                                                       | F                                                                      | G                                                                             | H                                                                            | I                                                                              | J                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 12/2024.(.IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Onként vállalt<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Onként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 2  | 1.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                         | 1 518 469 409                                  | 1 539 639 770                                  | 1 518 469 409                                                           | 1 539 639 770                                                          | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 3  | 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                     | 353 795 840                                    | 353 795 840                                    | 353 795 840                                                             | 353 795 840                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 4  | 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                  | 285 488 781                                    | 295 122 384                                    | 285 488 781                                                             | 295 122 384                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 5  | 1.3.  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak   | 721 479 164                                    | 730 933 583                                    | 721 479 164                                                             | 730 933 583                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 6  | 1.4.  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása      | 108 534 550                                    | 100 413 261                                    | 108 534 550                                                             | 100 413 261                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 7  | 1.5.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | 49 171 074                                     | 49 171 074                                     | 49 171 074                                                              | 49 171 074                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 8  | 1.6.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                                              | 10 203 628                                     | 0                                                                       | 10 203 628                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 9  | 1.7.  | Elszámolásból származó bevételek                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 10 | 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)       | 90 258 524                                     | 102 758 541                                    | 90 258 524                                                              | 102 758 541                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 11 | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 13 | 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 14 | 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 15 | 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 | 90 258 524                                     | 102 758 541                                    | 90 258 524                                                              | 102 758 541                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 16 | 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                   | 1 733 724                                      | 1 733 724                                      | 1 733 724                                                               | 1 733 724                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 17 | 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 126 165 468                                    | 126 165 029                                    | 126 165 468                                                             | 126 165 029                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 18 | 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                                              | 1 136 000                                      | 0                                                                       | 1 136 000                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 19 | 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 20 | 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 21 | 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 22 | 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             | 126 165 468                                    | 125 029 029                                    | 126 165 468                                                             | 125 029 029                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 23 | 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                   | 125 029 029                                    | 125 029 029                                    | 125 029 029                                                             | 125 029 029                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 24 | 4.    | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                      | 242 900 000                                    | 241 705 430                                    | 242 900 000                                                             | 241 705 430                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 25 | 4.1.  | Vagyoni típusú adók előirányzata                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 26 | 4.2.  | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                | 240 000 000                                    | 238 805 430                                    | 240 000 000                                                             | 238 805 430                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 27 | 4.3.  | Fogyasztási adók előirányzata                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | 4.4.  | Gépjárműadók előirányzata                                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 29 | 4.5.  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 30 | 4.6.  | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                   | 2 900 000                                      | 2 900 000                                      | 2 900 000                                                               | 2 900 000                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 31 | 5.    | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                      | 97 487 547                                     | 101 272 787                                    | 96 387 547                                                              | 100 172 787                                                            | 1 100 000                                                                     | 1 100 000                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 32 | 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 100 000                                        | 100 000                                        | 100 000                                                                 | 100 000                                                                | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 33 | 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 20 361 629                                     | 22 002 179                                     | 19 261 629                                                              | 20 902 179                                                             | 1 100 000                                                                     | 1 100 000                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 34 | 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                         | 11 780 381                                     | 11 780 381                                     | 11 780 381                                                              | 11 780 381                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 35 | 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                     | 34 537 571                                     | 34 537 571                                     | 34 537 571                                                              | 34 537 571                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 36 | 5.5.  | Ellátási díjak                                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 37 | 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 12 286 241                                     | 12 445 691                                     | 12 286 241                                                              | 12 445 691                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 38 | 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 10 622 797                                     | 10 622 797                                     | 10 622 797                                                              | 10 622 797                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 39 | 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                           | 150 000                                        | 150 000                                        | 150 000                                                                 | 150 000                                                                | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 40 | 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        | 3 077 154                                      | 4 341 894                                      | 3 077 154                                                               | 4 341 894                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 41 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                                              | 720 500                                        | 0                                                                       | 720 500                                                                | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 42 | 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                  | 4 571 774                                      | 4 571 774                                      | 4 571 774                                                               | 4 571 774                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 43 | 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                    | 4 306 423                                      | 4 306 423                                      | 4 306 423                                                               | 4 306 423                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 44 | 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 45 | 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                   | 4 306 423                                      | 4 306 423                                      | 4 306 423                                                               | 4 306 423                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 46 | 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 47 | 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 48 | 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 49 | 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                     | 140 915 281                                    | 96 157 022                                     | 140 915 281                                                             | 96 157 022                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 50 | 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 51 | 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n      | 17 500 000                                     | 17 500 000                                     | 17 500 000                                                              | 17 500 000                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 52 | 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                     | 123 415 281                                    | 78 657 022                                     | 123 415 281                                                             | 78 657 022                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 53 | 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       | 0                                              | 0                                              |                                                                         |                                                                        |                                                                               |                                                                              |                                                                                |                                                                               |
| 54 | 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                    | 80 000                                         | 80 000                                         | 80 000                                                                  | 80 000                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 55 | 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 56 | 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n      | 80 000                                         | 80 000                                         | 80 000                                                                  | 80 000                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 57 | 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 58 | 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      |                                                                               |                                                                              |                                                                                |                                                                               |
| 59 | 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                               | 2 220 582 652                                  | 2 212 085 002                                  | 2 219 482 652                                                           | 2 210 985 002                                                          | 1 100 000                                                                     | 1 100 000                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |

Edelény Város Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

10. melléklet 1/ 2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                        | C                                              | D                                              | E                                                                       | F                                                                      | G                                                                             | H                                                                            | I                                                                              | J                                                                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                             | 11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 12/2024.(.IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 60 | 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 61 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 62 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 63 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 64 | 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 65 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 66 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 67 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 68 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 69 | 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                  | 841 643 076                                    | 841 643 076                                    | 841 643 076                                                             | 841 643 076                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 70 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 841 643 076                                    | 841 643 076                                    | 841 643 076                                                             | 841 643 076                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 71 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 72 | 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                   | 526 031 000                                    | 887 355 733                                    | 526 031 000                                                             | 887 355 733                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 73 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 74 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      | 0                                              | 1 324 733                                      | 0                                                                       | 1 324 733                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 75 | 13.3. | Betétek megszüntetése                                                    | 526 031 000                                    | 886 031 000                                    | 526 031 000                                                             | 886 031 000                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 76 | 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 77 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 78 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 79 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 80 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 81 | 15.   | Költségvetési szervek finanszírozása                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 82 | 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 83 | 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                      | 1 367 674 076                                  | 1 728 998 809                                  | 1 367 674 076                                                           | 1 728 998 809                                                          | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 84 | 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                               | 3 588 256 728                                  | 3 941 083 811                                  | 3 587 156 728                                                           | 3 939 983 811                                                          | 1 100 000                                                                     | 1 100 000                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |

2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                                       | C                                              | D                                              | E                                                                       | F                                                                      | G                                                                             | H                                                                            | I                                                                              | J                                                                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 12/2024.(.IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Allamigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                      | 700 800 400                                    | 707 174 380                                    | 671 351 817                                                             | 677 725 797                                                            | 29 448 583                                                                    | 29 448 583                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                     | 92 005 231                                     | 103 016 177                                    | 87 355 231                                                              | 98 366 177                                                             | 4 650 000                                                                     | 4 650 000                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 840 485                                      | 7 901 579                                      | 6 235 985                                                               | 7 297 079                                                              | 604 500                                                                       | 604 500                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                         | 302 995 927                                    | 304 880 330                                    | 295 111 844                                                             | 296 996 247                                                            | 7 884 083                                                                     | 7 884 083                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 6  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 64 000 000                                     | 63 576 000                                     | 64 000 000                                                              | 63 576 000                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 7  | 1.5   | Egyéb működési célú kiadások                                            | 109 864 816                                    | 110 798 998                                    | 93 554 816                                                              | 94 488 998                                                             | 16 310 000                                                                    | 16 310 000                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 8  | 1.18. | Tartalékok                                                              | 125 093 941                                    | 117 001 296                                    | 125 093 941                                                             | 117 001 296                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 9  | 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék                                         | 17 555 483                                     | 10 850 638                                     | 17 555 483                                                              | 10 850 638                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 10 | 1.20. | Céltartalék                                                             | 107 538 458                                    | 106 150 658                                    | 107 538 458                                                             | 106 150 658                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 11 | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 666 834 325                                    | 669 671 860                                    | 666 834 325                                                             | 669 671 860                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | 2.1.  | Beruházások                                                             | 282 631 045                                    | 285 431 045                                    | 282 631 045                                                             | 285 431 045                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 13 | 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 263 705 800                                    | 263 705 800                                    | 263 705 800                                                             | 263 705 800                                                            |                                                                               |                                                                              |                                                                                |                                                                               |
| 14 | 2.3.  | Felújítások                                                             | 304 840 344                                    | 304 840 344                                    | 304 840 344                                                             | 304 840 344                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 15 | 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 209 057 896                                    | 209 057 896                                    | 209 057 896                                                             | 209 057 896                                                            |                                                                               |                                                                              |                                                                                |                                                                               |
| 16 | 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 79 362 936                                     | 79 400 471                                     | 79 362 936                                                              | 79 400 471                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 17 | 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 367 634 725                                  | 1 376 846 240                                  | 1 338 186 142                                                           | 1 347 397 657                                                          | 29 448 583                                                                    | 29 448 583                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 18 | 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  | 22 693 600                                     | 22 693 600                                     | 22 693 600                                                              | 22 693 600                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 19 | 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 22 693 600                                     | 22 693 600                                     | 22 693 600                                                              | 22 693 600                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 20 | 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 21 | 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 22 | 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 23 | 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 24 | 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 25 | 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 26 | 5.4.  | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 27 | 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 29 | 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 2 197 928 403                                  | 2 541 543 971                                  | 2 197 928 403                                                           | 2 541 543 971                                                          | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 30 | 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 31 | 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 52 148 269                                     | 53 473 002                                     | 52 148 269                                                              | 53 473 002                                                             | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 32 | 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 1 618 659 633                                  | 1 600 950 468                                  | 1 618 659 633                                                           | 1 600 950 468                                                          | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 33 | 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 526 031 000                                    | 886 031 000                                    | 526 031 000                                                             | 886 031 000                                                            | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 34 | 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 1 089 501                                      | 1 089 501                                      | 1 089 501                                                               | 1 089 501                                                              | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 35 | 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 36 | 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 37 | 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 38 | 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 39 | 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.              | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 40 | 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 41 | 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 42 | 9.    | Váltókiadások                                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 43 | 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 2 220 622 003                                  | 2 564 237 571                                  | 2 220 622 003                                                           | 2 564 237 571                                                          | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 44 | 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 3 588 256 728                                  | 3 941 083 811                                  | 3 558 808 145                                                           | 3 911 635 228                                                          | 29 448 583                                                                    | 29 448 583                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                             |

3. Engedélyezett létszám

|   | A     | B                                       | C                                              | D                                              | E                                                                       | F                                                                      | G                                                                             | H                                                                            | I                                                                              | J                                                                             |
|---|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | S.sz. | Megnevezés                              | 11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 12/2024.(.IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>11/2024.(VII.02.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 1 | L1    | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5                                              | 5                                              | 4                                                                       | 4                                                                      | 1                                                                             | 1                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 2 | L2    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 13                                             | 13                                             | 13                                                                      | 13                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |
| 3 | L3    | Nyári diák munka (fő)                   | 0                                              | 50                                             | 0                                                                       | 50                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                              | 0                                                                             |