

Gagyvendégi KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
  
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                              | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 72 004 749            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 330 405            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 34 919 376            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 20 484 968            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 37 189 860            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 37 189 860            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 650 000               |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 9 700 695             |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 9 700 695             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 350 000               |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.     | Telekadó                                                                       |                       |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                                 | 350 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 1 801 000             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 1 500 000             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 300 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 1 000                 |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                       |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 121 046 304           |

|            |                                                                        |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>8 385 841</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 8 385 841          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>8 385 841</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>129 432 145</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>116 936 777</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 66 704 840            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 570 581             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 34 639 866            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 671 490             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 350 000               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 350 000               |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 960 271</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 3 991 271             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 5 969 000             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>126 897 048</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |

|      |                                                    |  |
|------|----------------------------------------------------|--|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
|------|----------------------------------------------------|--|

|            |                                                                           |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>2 535 097</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 535 097          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 535 097</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>129 432 145</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-5 850 744</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>5 850 744</b>  |

Gagyvendégi KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | A                                                                              | B                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 72 004 749            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 330 405            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 34 919 376            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 20 484 968            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000             |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 37 189 860            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 37 189 860            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 650 000               |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 9 700 695             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 9 700 695             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 350 000               |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                  |                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.         | Telekadó                                                                       |                       |
| 4.7.         | Kommunális adó                                                                 | 350 000               |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 1 801 000             |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 1 500 000             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 300 000               |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 1 000                 |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                       |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 121 046 304           |

|            |                                                                        |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>8 385 841</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 8 385 841          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>8 385 841</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>129 432 145</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>116 936 777</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 66 704 840            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 570 581             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 34 639 866            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 671 490             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 350 000               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 350 000               |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 960 271</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 3 991 271             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 5 969 000             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>126 897 048</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |

|      |                                                    |  |
|------|----------------------------------------------------|--|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
|------|----------------------------------------------------|--|

|            |                                                                           |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>2 535 097</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 535 097          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 535 097</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>129 432 145</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-5 850 744</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>5 850 744</b>  |