

\* Módosította a 4/2025.(V.30.) önk.rend. 2.§ (2) bek.

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi           |                  |                      |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 594 543 166         | -54 685 588      | -54 685 588          | 539 857 578                 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 153 469 038         | -1 090 000       | -1 090 000           | 152 379 038                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 96 264 632          | 14 866 853       | 14 866 853           | 111 131 485                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 193 832 906         | 24 089 454       | 24 089 454           | 217 922 360                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 42 406 921          | 478 651          | 478 651              | 42 885 572                  |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 5 895 181           | 757 412          | 757 412              | 6 652 593                   |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 102 674 488         | -93 787 958      | -93 787 958          | 8 886 530                   |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     |                  |                      |                             |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 225 183 000         | -8 201 656       | -8 201 656           | 216 981 344                 |
| 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                               | 225 183 000         | -8 201 656       | -8 201 656           | 216 981 344                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                      |                             |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) |                     | 286 927 731      | 286 927 731          | 286 927 731                 |
| 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                           |                     | 286 927 731      | 286 927 731          | 286 927 731                 |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                      |                             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 58 400 000          | 41 056 378       | 41 056 378           | 99 456 378                  |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                          | 8 400 000           |                  |                      | 8 400 000                   |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                      |                     |                  |                      |                             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                           | 50 000 000          | 39 599 614       | 39 599 614           | 89 599 614                  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                      |                     |                  |                      |                             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                      |                             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                     | 34 650           | 34 650               | 34 650                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     | 1 422 114        | 1 422 114            | 1 422 114                   |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    | 46 748 753          | 6 399 973        | 6 399 973            | 53 148 726                  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     | 401 924          | 401 924              | 401 924                     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 25 442 920          | 2 031 014        | 2 031 014            | 27 473 934                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 600 000           | -2 560 000       | -2 560 000           | 40 000                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                      |                             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                          | 11 117 750          | 1 819 719        | 1 819 719            | 12 937 469                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 7 588 083           | 1 057 632        | 1 057 632            | 8 645 715                   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     | 391 000          | 391 000              | 391 000                     |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                     | 6 936            | 6 936                | 6 936                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                      |                             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     | 35 000           | 35 000               | 35 000                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 3 216 748        | 3 216 748            | 3 216 748                   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                  | 4 000 000           | -4 000 000       | -4 000 000           |                             |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                      |                             |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                      |                             |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 4 000 000           | -4 000 000       | -4 000 000           |                             |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                               |                     |                  |                      |                             |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |                     |                  |                      |                             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                   |                     | 4 794 952        | 4 794 952            | 4 794 952                   |

|       |                                                                               |                      |                    |                    |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                    |                      |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                    |                      |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                      | 4 794 952          | 4 794 952          | 4 794 952            |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                    |                    |                      |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      |                    |                    |                      |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                    |                      |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                    |                      |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                    |                    |                      |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                    |                    |                      |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>928 874 919</b>   | <b>272 291 790</b> | <b>272 291 790</b> | <b>1 201 166 709</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                    |                    |                      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                    |                    |                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                    |                    |                      |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                    |                    |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                    |                    |                      |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                    |                    |                      |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                      |                    |                    |                      |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                    |                    |                      |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                      |                    |                    |                      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>700 341 709</b>   | <b>89 519 398</b>  | <b>89 519 398</b>  | <b>789 861 107</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 700 341 709          | 89 519 398         | 89 519 398         | 789 861 107          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                    |                    |                      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      | <b>19 520 333</b>  | <b>19 520 333</b>  | <b>19 520 333</b>    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      | 19 520 333         | 19 520 333         | 19 520 333           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                    |                    |                      |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése                                               |                      |                    |                    |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                    |                    |                      |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                    |                    |                      |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                    |                    |                      |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                    |                    |                      |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                    |                    |                      |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                    |                    |                      |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                    |                    |                      |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>700 341 709</b>   | <b>109 039 731</b> | <b>109 039 731</b> | <b>809 381 440</b>   |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>1 629 216 628</b> | <b>381 331 521</b> | <b>381 331 521</b> | <b>2 010 548 149</b> |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                               | 2024. évi           |                    |                      |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                              | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás   | Módosítások összesen | módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                            | C                   | D                  | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>941 559 029</b>  | <b>198 653 060</b> | <b>198 653 060</b>   | <b>1 140 212 089</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 489 527 771         | 307 269            | 307 269              | 489 835 040                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 805 686          | -35 661            | -35 661              | 50 770 025                  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 252 842 572         | 83 251 168         | 83 251 168           | 336 093 740                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 630 000           | 8 316 500          | 8 316 500            | 17 946 500                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 138 753 000         | 106 813 784        | 106 813 784          | 245 566 784                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |                     | 42 100 360         | 42 100 360           | 42 100 360                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                     |                     |                    |                      |                             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                   |                     |                    |                      |                             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés                 |                     |                    |                      |                             |

|            |                                                                           |                      |                    |                    |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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                            | 138 753 000          | 64 713 424         | 64 713 424         | 203 466 424          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                      |                    |                    |                      |
| 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>670 159 752</b>   | <b>181 652 221</b> | <b>181 652 221</b> | <b>851 811 973</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 479 614 752          | -397 113 657       | -397 113 657       | 82 501 095           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                    |                    |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 190 545 000          | 175 266 561        | 175 266 561        | 365 811 561          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                    |                    |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                      | 403 499 317        | 403 499 317        | 403 499 317          |
| 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                        |                      | 281 497 063        | 281 497 063        | 281 497 063          |
| 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            |                      | 122 002 254        | 122 002 254        | 122 002 254          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 611 718 781</b> | <b>380 305 281</b> | <b>380 305 281</b> | <b>1 992 024 062</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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>17 497 847</b>    | <b>1 026 240</b>   | <b>1 026 240</b>   | <b>18 524 087</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |                    |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 17 497 847           | 1 026 240          | 1 026 240          | 18 524 087           |
| 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>17 497 847</b>    | <b>1 026 240</b>   | <b>1 026 240</b>   | <b>18 524 087</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 629 216 628</b> | <b>381 331 521</b> | <b>381 331 521</b> | <b>2 010 548 149</b> |