

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi              |                  |                  |                         |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú módosítás<br>utáni előirányzat |
| A            | B                                                                       | C                      | D                | E                | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                 |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 24 781 545             | 1 321 110        | 1 116 348        | 2 437 458               | 27 219 003                              |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 14 587 091             |                  | 160 000          | 160 000                 | 14 747 091                              |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 7 351 200              | 509 582          | 175 361          | 684 943                 | 8 036 143                               |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 843 254              | 217 412          |                  | 217 412                 | 3 060 666                               |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                        |                  | 266 700          | 266 700                 | 266 700                                 |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                        |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 24 781 545             | 726 994          | 602 061          | 1 329 055               | 26 110 600                              |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                        | 594 116          | 514 287          | 1 108 403               | 1 108 403                               |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 2 200 000              | 3 000            | 2 372 000        | 2 375 000               | 4 575 000                               |
| 24           | Építményadó                                                             |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                      | 100 000                |                  |                  |                         | 100 000                                 |
| 26           | Iparüzési adó                                                           | 1 400 000              |                  | 2 200 000        | 2 200 000               | 3 600 000                               |
| 27           | Talajterhelési díj                                                      |                        |                  | 50 400           | 50 400                  | 50 400                                  |
| 28           | Egyéb közhatalmi bevétel                                                |                        | 3 000            | 21 600           | 24 600                  | 24 600                                  |
| 29           | Telekadó                                                                |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 30           | Kommunális adó                                                          | 700 000                |                  | 100 000          | 100 000                 | 800 000                                 |
| 31           | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 4 000                  | 2 000            | 106 487          | 108 487                 | 112 487                                 |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 36           | Ellátási díjak                                                          |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                        |                  | 15 487           | 15 487                  | 15 487                                  |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         | 4 000                  |                  |                  |                         | 4 000                                   |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |                  |                  |                         |                                         |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                |                        | 2 000            | 91 000           | 93 000                  | 93 000                                  |

|    |                                                                               |            |           |           |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |            |           |           |           |            |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |            |           |           |           |            |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |            |           |           |           |            |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |            |           |           |           |            |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |            |           |           |           |            |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |            |           |           |           |            |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |            |           |           |           |            |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |            |           |           |           |            |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |           |           |           |            |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |            |           |           |           |            |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |            |           |           |           |            |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |            |           |           |           |            |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |            |           |           |           |            |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |           |           |           |            |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |            |           |           |           |            |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |            |           |           |           |            |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 26 985 545 | 1 326 110 | 3 594 835 | 4 920 945 | 31 906 490 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |            |           |           |           |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |            |           |           |           |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |            |           |           |           |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |            |           |           |           |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                 |            |           |           |           |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |           |           |           |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |            |           |           |           |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |           |           |           |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |            |           |           |           |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                             | 34 620 308 |           |           |           | 34 620 308 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 34 620 308 |           |           |           | 34 620 308 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |            |           |           |           |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                              |            |           |           |           |            |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |            |           |           |           |            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |            |           |           |           |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |            |           |           |           |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                  |            |           |           |           |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |           |           |           |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |           |           |           |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |            |           |           |           |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |            |           |           |           |            |
| 81 | Váltóbevételek                                                                |            |           |           |           |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |            |           |           |           |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)                   | 34 620 308 |           |           |           | 34 620 308 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                   | 61 605 853 | 1 326 110 | 3 594 835 | 4 920 945 | 66 526 798 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                    | 2024. évi           |                  |                  |                      |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                 | C                   | D                | E                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 59 637 521          | 1 326 110        | 3 594 835        | 4 920 945            | 64 558 466                           |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 14 820 000          | 660 000          |                  | 660 000              | 15 480 000                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 000 000           | 55 000           | 500 000          | 555 000              | 2 555 000                            |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 10 470 000          |                  |                  |                      | 10 470 000                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 100 000           |                  |                  |                      | 1 100 000                            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 31 247 521          | 611 110          | 3 094 835        | 3 705 945            | 34 953 466                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 2 000 000           |                  |                  |                      | 2 000 000                            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 17       | - Kamattámogatások                                                |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 100 000             |                  |                  |                      | 100 000                              |
| 19       | - Tartalékok                                                      | 29 147 521          | 611 110          | 3 094 835        | 3 705 945            | 32 853 466                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 21       | - Céltartalék                                                     | 29 147 521          | 611 110          | 3 094 835        | 3 705 945            | 32 853 466                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 1 000 000           |                  |                  |                      | 1 000 000                            |
| 23       | Beruházások                                                       | 1 000 000           |                  |                  |                      | 1 000 000                            |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 25       | Felújítások                                                       |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 34       | - Lakástámogatás                                                  |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                     |                  |                  |                      |                                      |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                            | 60 637 521          | 1 326 110        | 3 594 835        | 4 920 945            | 65 558 466                           |

|    |                                                                           |            |           |           |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |           |           |           |            |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |           |           |           |            |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |           |           |           |            |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |           |           |           |            |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |           |           |           |            |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |           |           |           |            |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |           |           |           |            |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |           |           |           |            |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |           |           |           |            |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |           |           |           |            |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |           |           |           |            |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 968 332    |           |           |           | 968 332    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |           |           |           |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 968 332    |           |           |           | 968 332    |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |           |           |           |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |           |           |           |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |           |           |           |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |           |           |           |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |           |           |           |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |           |           |           |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |           |           |           |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |           |           |           |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |           |           |           |            |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |           |           |           |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 968 332    |           |           |           | 968 332    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 61 605 853 | 1 326 110 | 3 594 835 | 4 920 945 | 66 526 798 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |  |  |  |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -33 651 976 |  |  |  | -33 651 976 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 33 651 976  |  |  |  | 33 651 976  |