11. melléklet a ……/2024. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
					Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, címmel előirányzat megnevezése	Előirányzat 2024			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	###	###	###	#
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 312 500	151 655 650		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 854 600	263 854 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 100 027	89 538 210	145 663 817	
1.4.	Önkormányzatok gyermekelhelyezési feladatainak támogatása	51 865 878	51 865 878		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 477 617	20 477 617		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**42 200 000**	**42 200 000**	**0**	**0**
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	42 300 000	42 300 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**###**	**###**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	###	###	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	281 475 000	281 475 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	###	###		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb árubevételű és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**88 381 000**	**88 381 000**	**0**	**0**
5.1.	Közvetítőtevékenység ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 900 000	39 900 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 481 000	18 481 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**###**	**###**	**###**	**#**
10.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**###**	**###**	**###**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	###	###	###	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	###	###	###	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**###**	**###**	**###**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**###**	**###**	**###**	**#**

	Kiadások				
1.	**Működési célú költségvetési kiadások** (1.1+...+1.5.)	###	###	**46 205 600**	
1.1.	Személyi juttatások	122 841 855	122 841 855		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 494 220	21 494 220		
1.3.	Dologi kiadások	445 677 303	445 677 303		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 700 000	69 700 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	###	###	46 205 600	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	###	###		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból fizetési	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n	0			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból fizetési	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Adósságtörlesztés, árfolyamtartalék	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- egyéb működési célú tartalékok	46 205 600		46 205 600	
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**###**	**###**	**64 000 000**	**0**
2.1.	Beruházások	435 441 629	435 441 629		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	4 240 460	4 240 460		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 000 000		64 000 000	
2.6.	2.5.-ből — Garancia- és kezességvállalásból fizetési ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- egyéb felhalmozási célú támogatások	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakáscélú támogatás	64 000 000		64 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**###**	**###**	**###**	**0**
3.1.	Általános tartalék	###	0	###	
3.2.	Céltartalék	###	402 878 000	###	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**###**	**###**	**###**	**0**
5.	**Hitel, kölcsöntőke-kiadás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**27 591 119**	**27 591 119**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 119	27 591 119		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**27 591 119**	**27 591 119**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**###**	**###**	**###**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**4,2**	**4,2**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás ###