11. melléklet a ……/2025. (….) 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, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2025			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	##	##	##	#
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	##	##		#
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	##	##		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	##	##	##	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 567 258	58 567 258		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 092 108	13 092 108		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**43 000 000**	**43 000 000**	**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	43 000 000	43 000 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	##	##	**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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	##	##		
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	##	##		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	##	##		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**73 381 000**	**73 381 000**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 600 000	37 600 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000	20 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 781 000	15 781 000		
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 megszűnéséhez 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 beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 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.)**	##	##	##	#
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 beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	##	##	##	#
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	##	##	##	#

	Kiadások				
	Kiadási jogcímek	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**
		Előirányzat 2025			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	##	##	**52 805 600**	
1.1.	Személyi juttatások	##	##		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 012 220	28 012 220		
1.3.	Dologi kiadások	##	##		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 700 000	69 700 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	##	##	52 805 600	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	##	##		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizet	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	0			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizet	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	52 805 600		52 805 600	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	##	##	**64 000 000**	**0**
2.1.	Beruházások	##	##		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	8 356 274	8 356 274		
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 kifizetés 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.	- Lakástámogatás	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	##	##	##	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	##	##	##	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)**	**28 479 188**	**28 479 188**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 479 188	28 479 188		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**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.)**	**28 479 188**	**28 479 188**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	##	##	##	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**5.2**	**5.2**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás ##