7. melléklet a /2025. (..) önkormányzati rendelethez
az 4/2024.(II.23.) rend. 11. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	##	**859 190 640**	**859 190 640**	#
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	##	223 312 500	223 312 500	#
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	##	276 571 201	276 571 201	#
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	##	278 488 865	278 488 865	#
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	51 865 878	56 390 105	56 390 105	#
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 477 617	22 283 265	22 283 265	#
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások		0	0	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 144 704	2 144 704	#
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**42 300 000**	**42 300 000**	**45 064 297**	#
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	45 064 297	#
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	##	####	**3 046 781 014**	#
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	##	####	3 042 296 816	#
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	##	281 475 000	297 502 209	#
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	##	####	2 744 770 755	#
	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			23 852	
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 484 198	#
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**88 381 000**	**696 467 008**	**758 621 733**	#
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		46 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 900 000	39 900 000	31 221 211	#
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 000 000	18 300 570	#
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	116 800 000	116 800 000	#
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 481 000	18 481 000	43 541 602	#
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek		491 286 008	528 589 076	#
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		20 123 211	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**53 313 701**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			53 313 701	
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**	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**6 449 084**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			509 084	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 940 000	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	##	####	**4 769 420 469**	#
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)**	##	####	**4 396 155 908**	#
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	##	####	4 396 155 908	#
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	####	####	#
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		####	1 461 940 210	#
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		####	####	#
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**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				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	##	####	**2 259 357 346**	#
1.1.	Személyi juttatások	##	155 899 570	135 591 357	#
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 494 220	24 327 670	10 845 503	#
1.3.	Dologi kiadások	##	566 008 839	314 615 876	#
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 700 000	69 437 454	42 359 212	#
1.5	Egyéb működési célú kiadások	##	####	1 755 945 398	#
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	##	####	1 637 305 848	#
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásbó	0	0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatá	0	1 374 546	1 374 546	#
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból	0	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
1.13.	- Árkiegészítések,	0	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	46 205 600	119 194 600	117 265 004	#
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	##	**643 745 920**	**553 061 486**	#
2.1.	Beruházások	##	191 563 931	139 962 513	#
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 240 460	60 611 895	58 736 489	#
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 000 000	391 570 094	354 362 484	#
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		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		327 570 094	327 570 094	#
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
2.12.	- Lakástámogatás	64 000 000	64 000 000	26 792 390	#
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	##	####	**0**	
3.1.	Általános tartalék		-364 454 530		
3.2.	Céltartalék	##	####		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	##	####	**2 812 418 832**	#
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**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**	####	**1 100 690 000**	#
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		####	1 100 690 000	#
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**	####	####	#
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 119	####	1 461 052 141	#
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		####	####	#
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**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**	####	####	#
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	##	####	####	#

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**4,2**	**5,2**	**5,2**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					