

21. számú melléklet a/2025. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek						

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	400 000	400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	25 800 000	0	0	25 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 426 000	0	108 000	6 534 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	32 226 000	0	508 000	32 734 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	32 226 000	0	508 000	32 734 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	857 354 887	0	469 119 412	1 326 474 299
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	857 354 887	0	469 119 412	1 326 474 299
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	857 354 887	0	469 119 412	1 326 474 299
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	889 580 887	0	469 627 412	1 359 208 299

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	613 649 328	0	358 945 633	972 594 961
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 760 052	0	49 505 932	133 265 984
03	Dologi kiadások	K3	170 996 507	0	49 745 847	220 742 354
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
06	Beruházások	K6	21 175 000	0	11 430 000	32 605 000
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	889 580 887	0	469 627 412	1 359 208 299
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	889 580 887	0	469 627 412	1 359 208 299
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			91			