

3. melléklet a 4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lövőpetri Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 812 370	5 771 322	46 583 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 292 755	1 910 000	25 202 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 249 615	-321 646	14 927 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	127 803	2 397 803
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 055 165	4 055 165
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 723 680	2 801 529	85 525 209
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	82 723 680	2 801 529	85 525 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 020 000	18 306 057	22 326 057
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	680 000	-17 857	662 143
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 100 000	18 247 633	21 347 633
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	76 281	316 281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	960 000	2 780 096	3 740 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	222 000	672 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	310 000	-168 350	141 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		216 690	216 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		791 274	791 274
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 718 450	1 918 450
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000	-30 000	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	-30 000	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)	5 000	-5 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	-5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 571 050	29 624 004	158 195 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 987 772	33 966	24 021 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 987 772	33 966	24 021 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 718 611	-246 984	1 471 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 718 611	-246 984	1 471 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 706 383	-213 018	25 493 365
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 277 433	29 410 986	183 688 419

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	89 915 222	31 442 703	121 357 925
1.1.	Személyi juttatások	39 304 348	10 337 544	49 641 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 326 868	243 732	3 570 600
1.3.	Dologi kiadások	41 053 726	23 398 951	64 452 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 602 025	-1 893 275	2 708 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 255	355 751	984 006
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		623 578	623 578
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	327 315	-291 527	35 788
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 940	23 700	324 640
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-1 000 000	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	-2 947 773	2 052 227
2.1.	Beruházások	5 000 000	-4 376 120	623 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 428 347	1 428 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 915 222	28 494 930	123 410 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	59 362 211	916 056	60 278 267
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 611	252 752	1 971 363
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 643 600	663 304	58 306 904
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 362 211	916 056	60 278 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 277 433	29 410 986	183 688 419

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	0	15

Megnevezés	Lövöpetri Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 812 370	5 771 322	46 583 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 292 755	1 910 000	25 202 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 249 615	-321 646	14 927 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	127 803	2 397 803
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 055 165	4 055 165
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 723 680	2 801 529	85 525 209
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	82 723 680	2 801 529	85 525 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 020 000	18 306 057	22 326 057
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	680 000	-17 857	662 143
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 100 000	18 247 633	21 347 633
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	76 281	316 281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	960 000	2 780 096	3 740 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	222 000	672 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	310 000	-168 350	141 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		216 690	216 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		791 274	791 274
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 718 450	1 918 450
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000	-30 000	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	-30 000	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)	5 000	-5 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	-5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 571 050	29 624 004	158 195 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 987 772	33 966	24 021 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 987 772	33 966	24 021 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 718 611	-246 984	1 471 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 718 611	-246 984	1 471 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 706 383	-213 018	25 493 365
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	154 277 433	29 410 986	183 688 419

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	89 915 222	31 442 703	121 357 925
1.1.	Személyi juttatások	39 304 348	10 337 544	49 641 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 326 868	243 732	3 570 600
1.3.	Dologi kiadások	41 053 726	23 398 951	64 452 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 602 025	-1 893 275	2 708 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 255	355 751	984 006
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		623 578	623 578
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	327 315	-291 527	35 788
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 940	23 700	324 640
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-1 000 000	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	-2 947 773	2 052 227
2.1.	Beruházások	5 000 000	-4 376 120	623 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 428 347	1 428 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 915 222	28 494 930	123 410 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	59 362 211	916 056	60 278 267
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 611	252 752	1 971 363
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 643 600	663 304	58 306 904
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 362 211	916 056	60 278 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	154 277 433	29 410 986	183 688 419

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	0	15

3. melléklet a 4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Egészségügyi és Szociális Szolgálat Lövöpetri
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 101 000	486 938	12 587 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	209 550	2 309 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	-1 258 632	1 641 368
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 100 000	857 396	7 957 396
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	678 623	679 623
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 101 000	486 938	12 587 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 549 670	1 034 379	59 584 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	906 070	371 075	1 277 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 643 600	663 304	58 306 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 650 670	1 521 317	72 171 987

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 650 670	1 485 077	72 135 747
1.1.	Személyi juttatások	48 444 552	857 646	49 302 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 552	-276 304	5 937 248
1.3.	Dologi kiadások	15 992 566	903 735	16 896 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		36 240	36 240
2.1.	Beruházások		36 240	36 240
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 650 670	1 521 317	72 171 987

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

3. melléklet a 4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Egészségügyi és Szociális Szolgálat Lövöpetri
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 101 000	486 938	12 587 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	209 550	2 309 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	-1 258 632	1 641 368
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 100 000	857 396	7 957 396
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	678 623	679 623
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 101 000	486 938	12 587 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 549 670	1 034 379	59 584 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	906 070	371 075	1 277 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 643 600	663 304	58 306 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 650 670	1 521 317	72 171 987

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 650 670	1 485 077	72 135 747
1.1.	Személyi juttatások	48 444 552	857 646	49 302 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 552	-276 304	5 937 248
1.3.	Dologi kiadások	15 992 566	903 735	16 896 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		36 240	36 240
2.1.	Beruházások		36 240	36 240
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 650 670	1 521 317	72 171 987

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			