

|                                     |  |    |
|-------------------------------------|--|----|
| Somogyudvarhely Község Önkormányzat |  | 01 |
| Összes bevétel, kiadás              |  | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>    | <b>170 283 301</b>  | <b>209 288 180</b>     | <b>209 085 115</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 66 069 235          | 69 984 888             | 69 984 888                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 32 354 124          | 37 210 142             | 37 210 142                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 32 177 600          | 35 575 791             | 35 575 791                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                           | 13 786 023          | 13 424 625             | 13 424 625                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 270 000           | 3 575 340              | 3 575 340                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 3 915 653           | 1 813 560              | 1 813 560                 |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                        |                           |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2 ... + 9)</i>                             |                     |                        |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      | 150 572 635         | 161 584 346            | 161 584 346               |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                            | 19 710 666          | 47 703 834             | 47 500 769                |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       |                     | <b>37 953 900</b>      | <b>37 953 900</b>         |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                            |                     | 37 953 900             | 37 953 900                |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                          |                     |                        |                           |
| 24               | Építményadó                                                                      | 11 650 000          | 11 650 000             | 76 743 550                |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                               |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Talajterhelési díj                                                               | 7 000 000           | 7 000 000              | 72 284 169                |
| 28               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                         | 150 000             | 150 000                | 375 104                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                   |                     |                        |                           |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                           | <b>4 500 000</b>    | <b>4 500 000</b>       | <b>4 084 277</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 144 000             | 144 000                | 781 329                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                   | 144 000             | 144 000                | 319 258                   |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        | 1 395                     |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                        |                     |                        | <b>460 676</b>            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                          | <b>5 969 117</b>    |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                | 5 969 117           |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   | <b>188 046 418</b>  | <b>221 082 180</b>     | <b>324 563 894</b>        |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                     |                        |                           |
| 64               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>                           |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                           |
| 69               | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 169 612 630         | 182 109 682            | 182 109 682               |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | 169 612 630         | 182 109 682            | 182 109 682               |
| 72               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                          |                     |                        | <b>5 426 196</b>          |

|    |                                                                    |             |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |             |             | 5 426 196   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |             |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |             |             |             |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |             |             |             |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |             |             |             |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 169 612 630 | 182 109 682 | 187 535 878 |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 357 659 048 | 403 191 862 | 512 099 772 |

| Kiadások |                                                                           |                    |                    |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>134 746 288</b> | <b>180 638 502</b> | <b>134 296 359</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 39 673 199         | 63 080 959         | 59 733 610         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 347 498          | 6 414 006          | 5 980 859          |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 33 439 280         | 56 201 263         | 48 719 359         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 676 978          | 6 852 978          | 6 439 042          |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 609 333         | 48 089 296         | 13 423 489         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 1 464 960          | 3 584 532          | 3 531 704          |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                    |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 7 791 812          | 8 396 212          | 8 395 757          |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                    |                    |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                    |                    |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 930 407          | 3 930 407          | 1 496 028          |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 37 422 154         | 32 178 145         |                    |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 37 422 154         | 32 178 145         |                    |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                    |                    |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>110 187 527</b> | <b>147 782 027</b> | <b>114 265 354</b> |
| 23       | Beruházások                                                               | 419 100            | 9 369 100          | 9 269 754          |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |
| 25       | Felújítások                                                               | 109 359 600        | 33 008 500         |                    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 109 359 600        | 33 008 500         |                    |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 408 827            | 105 404 427        | 104 995 600        |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    | 104 995 600        | 104 995 600        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                    |                    |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>244 933 815</b> | <b>328 420 529</b> | <b>248 561 713</b> |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                    |                    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                    |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                    |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>112 725 233</b> | <b>112 725 233</b> | <b>106 936 907</b> |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 395 280          | 5 395 280          | 5 395 280          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 107 329 953        | 107 329 953        | 101 541 627        |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                    |
| 60       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |
| 61       | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>112 725 233</b> | <b>112 725 233</b> | <b>106 936 907</b> |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>357 659 048</b> | <b>441 145 762</b> | <b>355 498 620</b> |

156 601 152

|                                                |  |           |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>25</b> | <b>25</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>12</b> | <b>12</b> |



|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Somogyudvarhely Község Önkormányzat</b>    | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>170 283 301</b>  | <b>209 288 180</b>     | <b>209 085 115</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 069 235          | 69 984 888             | 69 984 888                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 32 354 124          | 37 210 142             | 37 210 142                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 32 177 600          | 35 575 791             | 35 575 791                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 13 786 023          | 13 424 625             | 13 424 625                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 3 575 340              | 3 575 340                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 915 653           | 1 813 560              | 1 813 560                 |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 150 572 635         | 161 584 346            | 161 584 346               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 19 710 666          | 47 703 834             | 47 500 769                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | <b>37 953 900</b>      | <b>37 953 900</b>         |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 37 953 900             | 37 953 900                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>11 650 000</b>   | <b>11 650 000</b>      | <b>76 743 550</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25               | Ídegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                | 7 000 000           | 7 000 000              | 72 284 169                |
| 28               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             | 150 000                | 375 104                   |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                                    | 4 500 000           | 4 500 000              | 4 084 277                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>144 000</b>      | <b>144 000</b>         | <b>781 329</b>            |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 144 000             | 144 000                | 319 258                   |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        | 1 395                     |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 460 676                   |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           | <b>5 969 117</b>    |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 5 969 117           |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>188 046 418</b>  | <b>221 082 180</b>     | <b>324 563 894</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| <b>64</b>        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| <b>69</b>        | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                          | <b>169 612 630</b>  | <b>182 109 682</b>     | <b>182 109 682</b>        |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 169 612 630         | 182 109 682            | 182 109 682               |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| <b>72</b>        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                           |                     |                        | <b>5 426 196</b>          |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 5 426 196                 |

|    |                                                                    |             |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |             |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |             |             |             |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |             |             |             |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |             |             |             |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 169 612 630 | 182 109 682 | 187 535 878 |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 357 659 048 | 403 191 862 | 512 099 772 |

| Kiadások |                                                                           |                    |                    |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>134 746 288</b> | <b>180 638 502</b> | <b>134 296 359</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 39 673 199         | 63 080 959         | 59 733 610         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 347 498          | 6 414 006          | 5 980 859          |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 33 439 280         | 56 201 263         | 48 719 359         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 676 978          | 6 852 978          | 6 439 042          |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 609 333         | 48 089 296         | 13 423 489         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 1 464 960          | 3 584 532          | 3 531 704          |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                    |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 7 791 812          | 8 396 212          | 8 395 757          |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                    |                    |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                    |                    |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 930 407          | 3 930 407          | 1 496 028          |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 37 422 154         | 32 178 145         |                    |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 37 422 154         | 32 178 145         |                    |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                    |                    |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>110 187 527</b> | <b>147 782 027</b> | <b>114 265 354</b> |
| 23       | Beruházások                                                               | 419 100            | 9 369 100          | 9 269 754          |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |
| 25       | Felújítások                                                               | 109 359 600        | 33 008 500         |                    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 109 359 600        | 33 008 500         |                    |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 408 827            | 105 404 427        | 104 995 600        |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    | 104 995 600        | 104 995 600        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                    |                    |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>244 933 815</b> | <b>328 420 529</b> | <b>248 561 713</b> |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                    |                    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                    |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                    |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>112 725 233</b> | <b>112 725 233</b> | <b>106 936 907</b> |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 395 280          | 5 395 280          | 5 395 280          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 107 329 953        | 107 329 953        | 101 541 627        |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                    |                    |                    |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                    |                    |
| 61       | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>112 725 233</b> | <b>112 725 233</b> | <b>106 936 907</b> |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>357 659 048</b> | <b>441 145 762</b> | <b>355 498 620</b> |

|                                         |  |             |    |
|-----------------------------------------|--|-------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 156 601 152 |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  | 25          | 25 |
|                                         |  | 12          | 12 |



|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Somogyudvarhely Község Önkormányzat</b>          | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

| Forintban! |                                                                                   |                     |                        |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5          | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 6          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8          | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9          | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10         | Önkormányzat működési támogatásai (2 + ... + 9)                                   |                     |                        |                           |
| 11         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15         | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>16</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 17         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22         | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>23</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24         | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25         | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26         | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27         | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                           |
| 29         | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30         | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| <b>31</b>  | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            |                     |                        |                           |
| 32         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34         | Közzvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36         | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41         | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42         | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| <b>43</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47         | Részecsdécek értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48         | Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        |                           |
| 50         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53         | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>54</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58         | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>59</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |
| <b>60</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| <b>64</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                     |                        |                           |
| 65         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| <b>69</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                          |                     |                        |                           |
| 70         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                           |
| 71         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| <b>72</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                           |                     |                        |                           |
| 73         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                           |

|    |                                                                    |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |  |  |  |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |  |  |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |  |  |  |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |  |  |  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |  |  |  |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |  |  |  |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |  |  |  |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 19       | - Tartalékok                                                              |  |  |  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |  |  |  |
| 21       | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |  |  |  |
| 23       | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |
| 25       | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |  |  |  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |  |  |  |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             |  |  |  |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |  |  |  |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |  |  |  |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |  |  |  |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |  |  |  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |  |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |  |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 61       | <b>Váltókiadások</b>                                                      |  |  |  |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |  |  |  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |



|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhely Község Önkormányzat           | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Forintban!       |                                                                                  |                     |                        |                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                | B                                                                                | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>    |                     |                        |                           |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                     |                        |                           |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                         |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                        |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                     |                        |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2 + ... +9)                                   |                     |                        |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       |                     |                        |                           |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                          |                     |                        |                           |
| 24               | Építményadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 25               | Ídegenforgalmi adó                                                               |                     |                        |                           |
| 26               | Iparizési adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Talajterhelési díj                                                               |                     |                        |                           |
| 28               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                         |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                                   |                     |                        |                           |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                   |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                        |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                          |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   |                     |                        |                           |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                     |                        |                           |
| <b>64</b>        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                             |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                           |
| <b>69</b>        | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     |                        |                           |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                           |
| <b>72</b>        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                          |                     |                        |                           |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                     |                        |                           |

|    |                                                                    |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |  |  |  |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |  |  |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |  |  |  |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |  |  |  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |  |  |  |

| Kiadások |                                                                           |                   |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| <b>1</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>39 673 199</b> |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 39 673 199        |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                   |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |                   |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                   |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |                   |  |  |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                   |  |  |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                   |  |  |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                   |  |  |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |  |  |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |  |  |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |  |  |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |  |  |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                   |  |  |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |  |  |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                   |  |  |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                   |  |  |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |  |  |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                   |  |  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                   |  |  |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                   |  |  |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |                   |  |  |
| 23       | Beruházások                                                               |                   |  |  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                   |  |  |
| 25       | Felújítások                                                               |                   |  |  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                   |  |  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                   |  |  |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                   |  |  |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |  |  |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |  |  |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |  |  |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |  |  |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |  |  |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                   |  |  |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |  |  |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>39 673 199</b> |  |  |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                   |  |  |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                   |  |  |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |  |  |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                   |  |  |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                   |  |  |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |  |  |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |  |  |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                   |  |  |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |  |  |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                   |  |  |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |  |  |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                   |  |  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |  |  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                   |  |  |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |  |  |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                   |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |  |  |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                   |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                   |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                   |  |  |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                   |  |  |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |                   |  |  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>39 673 199</b> |  |  |

|                                                        |             |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | -39 673 199 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |             |  |  |



|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás                       | 01 |

| Forintban!                                             |                                                                         |                     |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                                              |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        | 3 705                     |
| 2                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8                                                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        | 18                        |
| 11                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        | 3 687                     |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     | 3 140 863              | 3 140 863                 |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                     |                     | 3 140 863              | 3 140 863                 |
| 18                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24                                                     | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     | 3 140 863              | 3 144 568                 |
| 31                                                     | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     | 6 539 976              | 59 930 532                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 6 539 976              | 6 539 976                 |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        | 53 390 556                |
| 35                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     | 9 680 839              | 63 075 100                |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 53 895 079          | 63 575 918             | 55 502 990                |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                     | 44 055 090          | 47 563 890             | 45 877 595                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 850 149           | 6 592 154              | 6 373 955                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                         | 3 989 840           | 9 419 874              | 3 251 440                 |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |
| 8                                                      | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 53 895 079          | 63 575 918             | 55 502 990                |
|                                                        |                                                                         |                     |                        | 7 572 110                 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                         |                     | 8                      | 8                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |                           |

|  |                                                     |    |
|--|-----------------------------------------------------|----|
|  | <b>Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b> | 02 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>       | 02 |

| Forintban!                                             |                                                                         |                     |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                                              |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        | 3 705                     |
| 2                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8                                                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        | 18                        |
| 11                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        | 3 687                     |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     | 3 140 863              | 3 140 863                 |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                     |                     | 3 140 863              | 3 140 863                 |
| 18                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24                                                     | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     | 3 140 863              | 3 144 568                 |
| 31                                                     | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                           |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 6 539 976              | 59 930 532                |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     | 6 539 976              | 6 539 976                 |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     | 9 680 839              | 63 075 100                |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                     | 53 895 079          | 63 575 918             | 55 502 990                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 44 055 090          | 47 563 890             | 45 877 595                |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                         | 5 850 149           | 6 592 154              | 6 373 955                 |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 989 840           | 9 419 874              | 3 251 440                 |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |
| 8                                                      | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 53 895 079          | 63 575 918             | 55 502 990                |
|                                                        |                                                                         |                     |                        | 7 572 110                 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                         |                     | 8                      | 8                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |                           |



|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Forintban! |                                                                         |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1          | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                           |
| 2          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6          | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9          | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12         | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17         | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18         | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23         | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24         | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25         | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30         | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                           |
| 31         | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                           |
| 32         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                           |
| Kiadások   |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2          | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4          | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6          | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |
| 8          | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 9          | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11         | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12         | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                           |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal  | 02 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Forintban! |                                                                         |                     |                        |                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| Bevételek  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1          | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6          | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9          | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12         | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17         | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18         | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23         | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24         | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25         | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30         | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31         | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                              |
| Kiadások   |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2          | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4          | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6          | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8          | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9          | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11         | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12         | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                              |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |



|  |                                                   |    |
|--|---------------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | 03 |
|  | Összes bevétel, kiadás                            | 01 |

| Forintban!                                             |                                                                         |                     |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                                              |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 23 845 810          | 23 845 810             | 21 836 662                |
| 2                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 547 590           | 4 547 590              | 5 361 644                 |
| 4                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                          | 14 228 638          | 14 228 638             | 12 214 564                |
| 7                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 069 582           | 5 069 582              | 4 259 649                 |
| 8                                                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 805                       |
| 13                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24                                                     | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 23 845 810          | 23 845 810             | 21 836 662                |
| 31                                                     | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     | 4 275 612              | 52 426 683                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 4 275 612              | 4 275 612                 |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        | 48 151 071                |
| 35                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 23 845 810          | 28 121 422             | 74 263 345                |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 74 423 184          | 76 648 796             | 67 970 911                |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                     | 36 941 548          | 40 741 568             | 40 632 201                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4 807 105           | 5 307 105              | 4 761 444                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                         | 32 674 531          | 30 600 123             | 22 577 266                |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 2 857 500           | 4 907 500              | 2 610 237                 |
| 8                                                      | Beruházások                                                             | 152 400             | 4 907 500              | 2 610 237                 |
| 9                                                      | Felújítások                                                             | 2 705 100           |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 77 280 684          | 81 556 296             | 70 581 148                |
|                                                        |                                                                         |                     |                        | 3 682 197                 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                         |                     | 7                      | 7                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |                           |

|  |                                                   |    |
|--|---------------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | 03 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai            | 02 |

| Forintban!                                             |                                                                         |                     |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                                              |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 23 845 810          | 23 845 810             | 21 836 662                |
| 2                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 547 590           | 4 547 590              | 5 361 644                 |
| 4                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 14 228 638          | 14 228 638             | 12 214 564                |
| 8                                                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 5 069 582           | 5 069 582              | 4 259 649                 |
| 9                                                      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 805                       |
| 13                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24                                                     | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 23 845 810          | 23 845 810             | 21 836 662                |
| 31                                                     | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     | 4 275 612              | 52 426 683                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 4 275 612              | 4 275 612                 |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        | 48 151 071                |
| 35                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 23 845 810          | 28 121 422             | 74 263 345                |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 74 423 184          | 76 648 796             | 67 970 911                |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                     | 36 941 548          | 40 741 568             | 40 632 201                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4 807 105           | 5 307 105              | 4 761 444                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                         | 32 674 531          | 30 600 123             | 22 577 266                |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 2 857 500           | 4 907 500              | 2 610 237                 |
| 8                                                      | Beruházások                                                             | 152 400             | 4 907 500              | 2 610 237                 |
| 9                                                      | Felújítások                                                             | 2 705 100           |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 77 280 684          | 81 556 296             | 70 581 148                |
|                                                        |                                                                         |                     |                        | 3 682 197                 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                         |                     | 7                      | 7                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |                           |



|  |                                                   |    |
|--|---------------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | 03 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai      | 03 |

| Forintban! |                                                                         |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1          | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                           |
| 2          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6          | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9          | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12         | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17         | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18         | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23         | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24         | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25         | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30         | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                           |
| 31         | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                           |
| 32         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                           |
| Kiadások   |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2          | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4          | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6          | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                           |
| 8          | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 9          | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11         | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12         | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                           |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                                   |    |
|--|---------------------------------------------------|----|
|  | Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | 03 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai     | 04 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13               | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                              |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |