

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Dobronhegy	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34,135,325	2,909,329	37,044,654
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,755,435	2,981,768	35,737,203
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19,913,435		19,913,435
1.2	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
1.3	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8,450,800	989,879	9,440,679
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3,401,320	434,824	3,836,144
1.5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	989,880	1,557,065	2,546,945
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B14)			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B15)			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele (B16)	1,379,890	-72,439	1,307,451
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) (B2)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B22)			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B23)			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B24)			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele (B25)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	1,640,000	2,527,786	4,167,786
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,600,000	2,557,440	4,157,440
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó) (B34)	500,000	-41,436	458,564
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1,100,000	2,598,876	3,698,876
4.2	Gépjárműadó (B354)			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40,000	-29,654	10,346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) (B4)	707,261	1,446,897	2,154,158
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) (B402)	707,261	-148,261	559,000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		100,000	100,000
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		7	7
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,495,151	1,495,151
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)		20,000	20,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		20,000	20,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részecsdések értékesítése			
6.5	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		6,900	6,900
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,900	6,900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	36,482,586	6,910,912	43,393,498
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3,507,414		3,507,414
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	3,507,414		3,507,414
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,196,725	1,196,725
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,196,725	1,196,725
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	3,507,414	1,196,725	4,704,139
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39,990,000	8,107,637	48,097,637

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Dobronhegy	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	34,782,031	313,275	35,095,306
1.1.	Személyi juttatások (K1)	21,770,000	985,900	22,755,900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1,997,000	12,754	2,009,754
1.3.	Dologi kiadások (K3)	8,128,967	-624,635	7,504,332
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) (K4)	2,403,600	-453,600	1,950,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	482,464	392,856	875,320
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		8,556	8,556
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	457,464		457,464
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (K512)			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	384,300	409,300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4,000,000	-745,000	3,255,000
2.1.	Beruházások (K6)	4,000,000	-745,000	3,255,000
2.2.	Felújítások (K7)			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		8,432,642	8,432,642
3.1.	Általános tartalék		8,432,642	8,432,642
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38,782,031	8,000,917	46,782,948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)	1,207,969	106,720	1,314,689
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,207,969	106,720	1,314,689
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,207,969	106,720	1,314,689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	39,990,000	8,107,637	48,097,637

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	0	7
ebből: közalkalmazott	2	0	2
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselő	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1