

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	DOBRONHEGY	-----	-----	-----
forintban!				
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	34,135,325	37,044,654	37,044,654
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,755,435	35,737,203	35,737,203
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,913,435	19,913,435	19,913,435
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8,450,800	9,440,679	9,440,679
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,401,320	3,836,144	3,836,144
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	989,880	2,546,945	2,546,945
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,379,890	1,307,451	1,307,451
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele			
4.		1,640,000	4,167,786	4,273,798
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,600,000	4,157,440	4,263,477
4.1.1	Vagyoni típusú adók	500,000	458,564	459,484
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1,100,000	3,698,876	3,803,993
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	10,346	10,321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	707,261	2,154,158	2,154,158
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	707,261	559,000	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 (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,495,151	1,495,151
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		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	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		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			
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	43,393,498	43,499,510
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	3,507,414
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,507,414	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	3,507,414	4,704,139	4,704,139
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39,990,000	48,097,637	48,203,649

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	DOBRONHEGY	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	34,782,031	35,095,306	35,076,665
1.1.	Személyi juttatások	21,770,000	22,755,900	22,755,900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,997,000	2,009,754	2,009,754
1.3.	Dologi kiadások	8,128,967	7,504,332	7,485,691
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,403,600	1,950,000	1,950,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	482,464	875,320	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	457,464	457,464	457,464
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	409,300	409,300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4,000,000	3,255,000	3,135,000
2.1.	Beruházások	4,000,000	3,255,000	3,135,000
2.2.	Felújítások			
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	
3.1.	Általános tartalék		8,432,642	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38,782,031	46,782,948	38,211,665
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	1,314,689	1,314,689
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,207,969	1,314,689	1,314,689
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,207,969	1,314,689	1,314,689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	39,990,000	48,097,637	39,526,354

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
ebből: közsalkalmazott	2	2	2
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	3	3	3