

| Feladat megnevezése | Kátócfá Község Önkormányzata                                          |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                     |                                                                       |                                  |
| forintban!          |                                                                       |                                  |
| Sorszám             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                     | 3                                |
|                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                                  |
| 1.                  | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)                      | 37 927 728                       |
| 1.1                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 19 672 719                       |
| 1.2                 | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak        | -                                |
| 1.3                 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása     | 10 677 282                       |
| 1.4                 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     | 2 613 752                        |
| 1.5                 | Működési célú költségvetési támogatások                               | 1 772 100                        |
| 1.6                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                           | 3 191 875                        |
| 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                              |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+    | 15 478 364                       |
| 3.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           | 15 478 364                       |
| 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.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                            | 2 872 565                        |
| 4.1                 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)                                             | 2 710 401                        |
| 4.1.1               | Vagyoni típusú adók (komm.adó)                                        | 1 257 396                        |
| 4.1.2               | Értékesítési és forgalmi adók                                         | 1 453 005                        |
| 4.2                 | Gépjárműadó                                                           |                                  |
| 4.3                 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                                  |
| 4.4                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                            | 162 164                          |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                   | 1 554 442                        |
| 5.1                 | Áru- és készletértékesítés bevétele                                   |                                  |
| 5.2                 | Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)                             | 1 490 600                        |
| 5.3                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                     |                                  |
| 5.4                 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bev  |                                  |
| 5.5                 | Ellátási díjak                                                        |                                  |
| 5.6                 | Kiszámlázott ÁFA                                                      |                                  |
| 5.7                 | ÁFA visszatérítése                                                    |                                  |
| 5.8                 | Kamatbevételek                                                        | 18                               |
| 5.9                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                                  |
| 5.10                | Egyéb működési bevételek                                              | 63 824                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                | -                                |
| 6.1                 | Immateriális javak értékesítése                                       |                                  |
| 6.2                 | Ingatlanok értékesítése                                               |                                  |
| 6.3                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    |                                  |
| 6.4                 | Részesedések értékesítése                                             |                                  |
| 6.5                 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                       |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 701 400                        |
| 7.1                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kiv  |                                  |
| 7.2                 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv |                                  |
| 7.3                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                               | 1 701 400                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | -                                |
| 8.1                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n  |                                  |
| 8.2                 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n |                                  |
| 8.3                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)                         | 59 534 499                       |
| 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.)                                 | 16 531 247                       |
| 12.1                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                       | 16 531 247                       |
| 12.2                | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                     | 1 159 303                        |
| 13.1                | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 1 159 303                        |
| 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)                      | 17 690 550                       |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                            | 77 225 049                       |

| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat |  |
|------------------------|--------------|--|
|                        | Kálócfa      |  |

forintban!

| Sorszám                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                                       | 3                                   |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)                            | 51 031 511                          |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 15 154 000                          |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 805 698                           |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 23 442 188                          |
| 1.4.                                        | Élelmezés költségei                                                     |                                     |
| 1.5.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                               | 4 800 000                           |
| 1.6.                                        | Egyéb működési célú kiadás                                              | 5 829 625                           |
| 1.6.1                                       | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP             | 1 393 714                           |
| 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                           | 2 197 211                           |
| 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                                       | -Kamattámogatások                                                       |                                     |
| 1.6.10                                      | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                           | 1 938 700                           |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)                        | 21 293 195                          |
| 2.1                                         | Beruházások                                                             | 1 610 000                           |
| 2.2                                         | Felújítások                                                             | 19 683 195                          |
| 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)                                               | 3 636 266                           |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      | 3 636 266                           |
| 3.2.                                        | Céltartalék (Kincstári alszámla)                                        |                                     |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 75 960 972                          |
| 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)                          | 1 264 077                           |
| 7.1                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 264 077                           |
| 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)                           | 1 264 077                           |
| 11.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)                                               | 77 225 049                          |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7                                                                       |                                     |
| ebből: közalkalmazott (fő)                  | 1                                                                       |                                     |
| polgármester                                | 1                                                                       |                                     |
| alpolgármester                              | 1                                                                       |                                     |
| képviselő                                   | 3                                                                       |                                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 1                                                                       |                                     |