

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----

forintban!

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

forintban!

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49,949,282	511,898	50,461,180
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	41,767,448	1,382,755	43,150,203
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22,964,516		22,964,516
1.2	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
1.3	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14,672,500	510,145	15,182,645
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3,574,472		3,574,472
1.5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	555,960	872,610	1,428,570
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)	8,181,834	-870,857	7,310,977
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) (B2)	4,819,014	3,627,308	8,446,322
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)	4,819,014	3,627,308	8,446,322
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	6,200,000	2,841,324	9,041,324
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6,100,000	2,853,587	8,953,587
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó) (B34)	1,100,000	-22,668	1,077,332
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5,000,000	2,876,255	7,876,255
4.2	Gépjárműadó (B354)			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100,000	-12,263	87,737
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) (B4)	1,140,554	1,873,963	3,014,517
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) (B402)	1,140,554	693,063	1,833,617
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		340,400	340,400
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA		166,477	166,477
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		16	16
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		674,007	674,007
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)			
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 (B6)			
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			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		332,442	332,442
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		332,442	332,442
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	62,108,850	9,186,935	71,295,785
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.)	25,078,150		25,078,150
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	25,078,150		25,078,150
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,925,599	1,925,599
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,925,599	1,925,599
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)	25,078,150	1,925,599	27,003,749
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87,187,000	11,112,534	98,299,534

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----
		forintban!		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)	72,159,805	-2,240,240	69,919,565
1.1.	Személyi juttatások (K1)	34,270,000	-1,480,935	32,789,065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4,010,000	-919,227	3,090,773
1.3.	Dologi kiadások (K3)	23,831,605	1,388,521	25,220,126
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) (K4)	8,232,000	-1,213,404	7,018,596
1.6.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	1,816,200	-15,195	1,801,005
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		17,100	17,100
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)	1,601,200		1,601,200
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	215,000	-32,295	182,705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	10,648,314	5,618,339	16,266,653
2.1	Beruházások (K6)	4,819,014	4,241,331	9,060,345
2.2	Felújítások (K7)	5,829,300	1,159,542	6,988,842
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		217,466	217,466
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		217,466	217,466
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)	2,800,000	7,241,380	10,041,380
3.1.	Általános tartalék	2,800,000	7,241,380	10,041,380
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85,608,119	10,619,479	96,227,598
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)	1,578,881	493,055	2,071,936
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,578,881	493,055	2,071,936
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)	1,578,881	493,055	2,071,936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	87,187,000	11,112,534	98,299,534

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	0	8
ebből:	közalkalmazott	1	0	1
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	2	0	2
	főállású polgármester	1	0	1
	alpolgármester	1	0	1
	képviselők	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	0	6