

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

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.)	49,949,282	50,461,180	50,461,180
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	41,767,448	43,150,203	43,150,203
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22,964,516	22,964,516	22,964,516
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	14,672,500	15,182,645	15,182,645
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,574,472	3,574,472	3,574,472
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	555,960	1,428,570	1,428,570
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	8,181,834	7,310,977	7,310,977
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,819,014	8,446,322	8,446,322
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	4,819,014	8,446,322	8,446,322
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6,200,000	9,041,324	8,710,929
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6,100,000	8,953,587	8,612,245
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1,100,000	1,077,332	1,098,214
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	5,000,000	7,876,255	7,514,031
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	87,737	98,684
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,140,554	3,014,517	2,845,040
5.1	Aru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,140,554	1,833,617	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	
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		16	16
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		674,007	671,007
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			
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		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	71,295,785	70,795,913
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	25,078,150
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25,078,150	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	27,003,749	27,003,749
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87,187,000	98,299,534	97,799,662

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

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)	72,159,805	69,919,565	69,919,565
1.1.	Személyi juttatások	34,270,000	32,789,065	32,789,065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,010,000	3,090,773	3,090,773
1.3.	Dologi kiadások	23,831,605	25,220,126	25,220,126
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	8,232,000	7,018,596	7,018,596
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,816,200	1,801,005	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	1,601,200	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			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamat támogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	215,000	182,705	182,705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	10,648,314	16,266,653	16,266,653
2.1	Beruházások	4,819,014	9,060,345	9,060,345
2.2	Felújítások	5,829,300	6,988,842	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	10,041,380	
3.1.	Általános tartalék	2,800,000	10,041,380	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85,608,119	96,227,598	86,186,218
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	2,071,936	2,071,936
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,578,881	2,071,936	2,071,936
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)	1,578,881	2,071,936	2,071,936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	87,187,000	98,299,534	88,258,154

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