

7. melléklet a 4/2026.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kup Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 031 404	59 577 390	59 577 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 591 185	17 634 394	17 634 394
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 403 676	25 487 726	25 487 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 359 700	10 712 260	10 712 260
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 406 843	2 585 948	2 585 948
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 822 570	2 822 570
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		67 792	67 792
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		266 700	266 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		218 100	218 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		218 100	218 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 822 880	5 822 880
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		5 822 880	5 822 880
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 000 000	14 561 265	14 231 129
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	14 481 912	14 218 924
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	14 481 912	14 218 924
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		79 353	12 205
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 461 000	3 787 214	3 754 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	826 302	816 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	610 000	610 000	588 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 231 335	2 231 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		118 577	118 577
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		120 000	120 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		120 000	120 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 492 404	85 086 849	84 723 848
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 (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 740 479	7 740 479	7 740 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 740 479	7 740 479	7 740 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 140 226	2 140 226
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 140 226	2 140 226
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 740 479	9 880 705	9 880 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76 232 883	94 967 554	94 604 553

Megnevezés	Kup Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

foriniban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 001 382	56 074 366	46 740 524
1.1.	Személyi juttatások	22 815 000	23 650 954	23 649 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 000	1 754 257	1 729 243
1.3.	Dologi kiadások	14 298 657	26 103 687	16 818 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	1 543 095	1 521 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 087 725	3 022 373	3 022 373
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belül			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	2 087 725	3 022 373	3 022 373
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belül			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6 659 566	1 086 686
2.1.	Beruházások		6 659 566	1 086 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 001 382	62 733 932	47 827 210
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	32 231 501	32 233 622	31 743 721
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 721	1 927 721	1 927 721
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	30 303 780	30 305 901	29 816 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 231 501	32 233 622	31 743 721
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76 232 883	94 967 554	79 570 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1