

## 8. melléklet

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>48 726 648</b>	<b>50 436 641</b>	<b>50 436 641</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 901 358	15 901 358	15 901 358
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 120 490	17 172 490	17 172 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 672 780	9 116 987	9 116 987
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 040 442	2 808 365	2 808 365
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		544 301	544 301
1.7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 721 578	2 623 140	2 623 140
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>471 964</b>	<b>471 964</b>
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		471 964	471 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 399 443</b>	<b>6 793 455</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000 000	7 087 008	6 791 870
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	7 087 608	6 791 870
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		311 835	1 585
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 469 854</b>	<b>2 314 231</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 440 870	1 346 230
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		27 984	27 984
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		200 000	200 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		91 000	91 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>54 927 648</b>	<b>61 068 902</b>	<b>60 307 291</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>45 475 098</b>	<b>44 363 063</b>	<b>44 363 065</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 475 098	44 363 065	44 363 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 896 550</b>	<b>1 896 550</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 896 550	1 896 550
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>45 475 098</b>	<b>46 259 615</b>	<b>46 259 615</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>100 402 746</b>	<b>107 328 517</b>	<b>106 566 906</b>

Megnevezés	Kup Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 153 130</b>	<b>41 901 251</b>	<b>40 054 069</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 253 000	17 865 696	17 164 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275 000	2 340 610	2 083 168
1.3.	Dologi kiadások	15 620 400	17 017 910	16 252 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	1 462 305	1 450 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 214 730	3 214 730	3 104 564
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 214 730	3 214 730	3 104 564
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>37 238 929</b>	<b>37 735 880</b>	<b>37 734 147</b>
2.1.	Beruházások	2 906 000	3 734 094	3 732 361
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 282 136	33 750 993	33 750 993
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 793	50 793	50 793
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 811</b>	<b>5 292 442</b>	
3.1.	Általános tartalék	116 811	5 292 442	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>78 508 870</b>	<b>84 929 573</b>	<b>77 788 816</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>21 893 876</b>	<b>22 398 944</b>	<b>22 398 944</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 732 944	1 732 944	1 732 944
7.3.	Iránvito szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 160 932	20 666 000	20 666 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 893 876</b>	<b>22 398 944</b>	<b>22 398 944</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>100 402 746</b>	<b>107 328 517</b>	<b>100 187 760</b>

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