

7. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kup Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i>		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 710 708	52 081 509	52 081 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 264 200	15 488 973	15 488 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 264 200	19 963 008	19 963 008
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 580 400	9 132 085	9 132 085
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 840 171	3 621 081	3 621 081
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	2 566 964	2 566 964	2 566 964
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		989 358	989 358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 000 000	3 174 000	3 174 000
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000 000	3 174 000	3 174 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		996 000	996 000
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		996 000	996 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Jövedelemadók	5 400 000	6 338 607	6 151 088
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		56 804	56 804
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	5 400 000	6 240 572	6 053 083
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	
4.3.	Gépjárműadó	5 300 000	6 140 572	6 053 083
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000	41 231	41 201
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 811 462	3 810 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	695 000	940 000	940 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	602 000	494 323	494 323
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 747 405	1 747 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	5
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		628 734	628 734
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	58 808 708	66 401 578	66 213 064
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 379 146	6 379 146	6 379 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 379 146	6 379 146	6 379 146
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 017 293	2 017 293
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 017 293	2 017 293
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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	6 379 146	8 396 439	8 396 439
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 187 854	74 798 017	74 609 503

Megnevezés	Kup Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

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

<i>forintban</i>				
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	37 161 728	43 496 277	39 378 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 887 000	18 146 136	17 811 325
1.3.	Dologi kiadások	1 299 000	1 306 975	1 219 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 744 228	18 515 629	14 820 013
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	1 834 093	1 834 093
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 531 500	3 693 444	3 693 444
1.7.				
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 531 500	3 693 444	3 693 444
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.14.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	2 794 000	5 442 433	5 186 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794 000	5 442 433	5 186 697
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-			
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.13.	- 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)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	39 955 728	48 938 710	44 565 068
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.	Forsátási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forsátási 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.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	25 232 126	25 859 307	25 480 639
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránvívó szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 896 550	1 896 550	1 896 550
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	23 335 576	23 962 757	23 584 089
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forsátási 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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 232 126	25 859 307	25 480 639
		65 187 854	74 798 017	70 045 707
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		1	1	1