

7. melléklet a 5/2025.(V.30) önkormányzati rendelethez

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 683 392	56 853 401	56 853 401
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 895 662	16 655 662	16 655 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 477 410	23 467 836	23 467 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 690 044	10 042 604	10 042 604
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézetiési feladatainak támogatása	4 053 312	3 395 737	3 395 737
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 822 570	2 822 570
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		255 632	255 632
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		213 360	213 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		200 100	200 100
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		200 100	200 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	994 000	997 663	997 663
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	994 000	997 663	997 663
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	994 000	997 663	997 663
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 300 000	10 272 634	10 047 270
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000	10 156 307	10 018 173
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	10 156 307	10 018 173
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		116 327	29 097
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 133 000	5 019 389	5 018 394
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	785 200	785 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	522 000	563 456	563 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	2 301 450	2 301 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	368 283	368 283
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	67 110 392	73 543 187	73 316 828
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.)	4 563 796	4 563 796	4 563 796
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 563 796	4 563 796	4 563 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 927 721	1 927 721
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 927 721	1 927 721
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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 563 796	6 491 517	6 491 517
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 674 188	80 034 704	79 808 345

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				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 048 256	46 407 092	39 751 893
1.1.	Személyi juttatások	18 211 000	18 786 403	18 783 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 000	1 382 301	1 380 605
1.3.	Dologi kiadások	15 300 434	23 031 918	16 381 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794 244	1 570 397	1 569 873
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 440 578	1 636 073	1 636 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		180 207	180 207
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 440 578	1 455 866	1 455 866
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
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.)		1 001 680	1 001 680
2.1.	Beruházások		1 001 680	1 001 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
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)	39 048 256	47 408 772	40 753 573
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.)	32 625 932	32 625 932	31 314 293
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 017 293	2 017 293	2 017 293
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	30 608 639	30 608 639	29 597 000
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.)	32 625 932	32 625 932	31 314 293
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 674 188	80 034 704	72 067 866

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