

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	258 267 830	252 643 004	12 797 987	265 440 991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 560 796	123 145 656	6 499 517	129 645 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 479 660	50 763 006	2 274 774	53 037 780
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 699 167	6 753 283		6 753 283
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 477 734	3 215 489	255 606	3 471 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 770 622		3 768 090	3 768 090
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elزامolábelől származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	175 000	4 106 580		4 106 580
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	175 000	4 106 580		4 106 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	91 579 339	109 951 886		109 951 886
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 felhalmozási célú támogatások bevételei	91 579 339	109 951 886		109 951 886
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 988 646	14 190 000	3 609 185	17 799 185
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparterzési adó	13 277 549	12 500 000	3 609 185	16 109 185
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 978	130 000		130 000
4.7.	Kommunális adó	1 585 119	1 560 000		1 560 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 581 615	3 790 000	2 333 356	6 123 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 000	80 000	1 557 500	1 637 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 771 819	1 810 000		1 810 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 884 613	1 900 000		1 900 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 897		622	622
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	79 947			775 234
5.11.	Egyéb működési bevételek	728 339		775 234	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000		300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000		300 000
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	369 592 430	384 981 470	18 740 528	403 721 998
10.	Hitelek, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	320 158 285	211 354 151		211 354 151
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 158 285	211 354 151		211 354 151
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 743 483		12 985	12 985
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 743 483		12 985	12 985
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	328 901 768	211 354 151	12 985	211 367 136
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	698 494 198	596 335 621	18 753 513	615 089 134

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	163 132 831	199 893 042	-19 676 914	180 216 128
1.1.	Személyi juttatások	23 588 694	29 757 690	1 013 940	30 771 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 633 162	3 500 945	118 456	3 619 401
1.3.	Dologi kiadások	55 127 218	90 566 636	-25 860 061	64 706 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 683 772	25 529 800		25 529 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 099 985	45 249 987	2 249 939	47 499 926
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 412 241	1 575 926	2 249 939	3 825 865
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	45 073 444	43 674 061		43 674 061
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 614 300			
1.18.	Tartalékok		5 287 984	2 800 812	8 088 796
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 287 984	2 800 812	8 088 796
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 699 943	253 023 503	29 703 151	282 726 654
2.1.	Beruházások	109 019 126	245 179 774	-43 022 687	202 157 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 680 817	7 843 729	72 725 838	80 569 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 832 774	452 916 545	10 026 237	462 942 782
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	137 637 648	143 419 076	8 727 276	152 146 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 520 234	8 743 483	12 985	8 756 468
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	129 117 414	134 675 593	8 714 291	143 389 884
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 637 648	143 419 076	8 727 276	152 146 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	487 470 422	596 335 621	18 753 513	615 089 134
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					