

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés		Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	
		A	B				C
<b>Bevételek</b>							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		258 267 830	252 643 004	265 440 991	4 343 893	269 784 884
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		118 560 796	123 145 656	129 645 173	4 343 893	133 989 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		43 479 660	50 763 006	53 037 780		53 037 780
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		75 279 851	68 765 570	68 765 570		68 765 570
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		5 699 167	6 753 283	6 753 283		6 753 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 477 734	3 215 489	3 471 095		3 471 095
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		11 770 622		3 768 090		3 768 090
1.6.	Előirányzatból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		20 180 249	8 669 487	21 566 105	-3 379 580	18 186 525
2.1.	Ehvezetők és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			8 669 487			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 180 249		21 566 105	-3 379 580	18 186 525
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		91 579 339	109 951 886	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 visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		91 579 339	109 951 886	109 951 886		109 951 886
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)		14 988 646	14 690 000	18 299 185	17 783 178	36 082 363
4.1.	Építészeti adó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iskolai adó		13 277 549	13 000 000	16 609 185	17 776 519	34 385 704
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb közfelhalmozási bevételek		125 978	130 000	130 000	6 659	136 659
4.7.	Kommunális adó		1 585 119	1 560 000	1 560 000		1 560 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		4 581 615	3 790 000	6 123 356	1 461 311	7 584 667
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		115 000	80 000	1 637 500	1 050 000	2 687 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 771 819	1 810 000	1 810 000	148 148	1 958 148
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 884 613	1 900 000	1 900 000		1 900 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott árhalmos formájú adó						
5.7.	Árhalmos formájú adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 897		622		622
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					262 933	262 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		79 947				79 947
5.11.	Egyéb működési bevételek		728 339		775 234	230	775 464
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)			300 000	300 000		300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			300 000	300 000		300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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.)		389 597 679	390 044 377	421 681 523	20 208 802	441 890 325
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		211 354 151
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		320 158 285	211 354 151	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 743 483		12 985		12 985
13.2.	Államháztartáson 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.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		328 901 768	211 354 151	211 367 136		211 367 136
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		718 499 447	601 398 528	633 048 659	20 208 802	653 257 461

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>182 807 705</b>	<b>204 955 949</b>	<b>198 175 653</b>	<b>18 347 583</b>	<b>216 523 236</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 274 790	34 042 110	46 804 370	3 199 012	50 003 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 143	3 779 432	4 661 528	245 155	4 906 683
1.3.	Dologi kiadások	55 520 015	90 566 636	65 091 233	-2 568 884	62 522 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 683 772	25 529 800	25 529 800		25 529 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 449 985	45 749 987	47 999 926	131 499	48 131 425
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 412 241	1 575 926	3 825 865	131 499	3 957 364
1.7.	- Törvényi előírásból átköltözött 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		43 674 061
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Arányjelzátsékok, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 964 300	500 000	500 000		500 000
1.18.	Tartalékok		5 287 984	8 088 796	17 340 801	25 429 597
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék		5 287 984	8 088 796	17 340 801	25 429 597
1.20.	- Céltartalékok					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>186 699 943</b>	<b>253 023 503</b>	<b>282 726 654</b>	<b>1 861 219</b>	<b>284 587 873</b>
2.1.	Beruházások	109 019 126	245 179 774	202 157 087	-5 460 409	196 696 678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 680 817	7 843 729	80 569 567	7 321 628	87 891 195
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>369 507 648</b>	<b>457 979 452</b>	<b>480 902 307</b>	<b>20 208 802</b>	<b>501 111 109</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>137 637 648</b>	<b>143 419 076</b>	<b>152 146 352</b>		<b>152 146 352</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 520 234	8 743 483	8 756 468		8 756 468
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 117 414	134 675 593	143 389 884		143 389 884
6.4.	Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>137 637 648</b>	<b>143 419 076</b>	<b>152 146 352</b>		<b>152 146 352</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>507 145 296</b>	<b>601 398 528</b>	<b>633 048 659</b>	<b>20 208 802</b>	<b>653 257 461</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>