

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
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 közsévi 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 770 622		3 768 090		3 768 090
1.6.	Előirányzatok származékos bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	175 000	4 106 580		-3 379 580	727 000
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		4 106 580	4 106 580		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	175 000			-3 379 580	727 000
2.6.	7.5.-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.	7.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 988 646	14 190 000	17 799 185	17 783 178	35 582 363
4.1.	Építészvadás					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ismerési adó	13 277 549	12 500 000	16 109 185	17 776 519	33 885 704
4.4.	Talajjelzési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb közhatalmi 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.	Kiszármazékosított ellenértékek					
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.	Kiszármazékosított átlagos formájú adó					
5.7.	Átlagos formájú 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			262 933	262 933
5.11.	Egyéb működési bevételek	728 339		775 234	230	775 464
6.	Felhalmozási 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)	369 592 430	384 981 470	403 721 998	20 208 802	423 930 800
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	328 901 768	211 354 151	211 367 136		211 367 136
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	698 494 198	596 335 621	615 089 134	20 208 802	635 297 936

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	163 132 831	199 893 042	180 216 128	18 347 583	198 563 711
1.1.	Személyi juttatások	23 588 694	29 757 690	30 771 630	3 199 012	33 970 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 633 162	3 500 945	3 619 401	245 155	3 864 556
1.3.	Dologi kiadások	55 127 218	90 566 636	64 706 575	-2 568 884	62 137 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 683 772	25 529 800	25 529 800		25 529 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 099 985	45 249 987	47 499 926	131 499	47 631 425
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 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		43 674 061
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Arányrészesek, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 614 300				
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék		5 287 984	8 088 796	17 340 801	25 429 597
1.20.	- Céltartalék		5 287 984	8 088 796	17 340 801	25 429 597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 699 943	253 023 503	282 726 654	1 861 219	284 587 873
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 kívülré					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 832 774	452 916 545	462 942 782	20 208 802	483 151 584
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (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.	Forgatás 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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	137 637 648	143 419 076	152 146 352		152 146 352
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					
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.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 637 648	143 419 076	152 146 352		152 146 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	487 470 422	596 335 621	615 089 134	20 208 802	635 297 936
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						