

	Elek Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	610 327 826	815 323 951	806 975 153
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	182 153 951	182 153 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	150 719 827	150 719 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	182 183 692	182 183 692
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 777 534	75 895 211	75 895 211
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 255 132	12 749 132	12 749 132
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 586 748	11 586 748
8	Elszámolásból származó bevételek		1 338 450	1 338 450
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	539 063 746	616 627 011	616 627 011
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		164 139	164 139
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 264 080	198 532 801	190 184 003
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772	148 500 773	148 500 773
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 500 772	148 500 773	148 500 773
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772	148 500 773	148 500 773
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	97 492 301	96 912 785
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	63 000 000	82 858 888	82 501 904
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		1 366 976	1 144 444
30	Kommunális adó	12 000 000	13 266 437	13 266 437
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 496 000	81 135 308	66 366 279
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 150 000	16 254 528	8 304 081
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 770 000	25 494 221	23 881 382
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 980 000	15 812 199	13 322 413
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	5 355 979	4 582 302
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 000	9 209 116	7 446 891
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000 000	6 449 190	6 400 176
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		513	513
41	Biztosító által fizetett kártérítés		606 300	415 700
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 953 262	2 012 821
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		591 383	591 383
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		583 509	583 509
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000	6 768 126	5 153 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 465 000	6 608 526	5 008 526
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		159 600	144 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	892 789 598	1 149 811 842	1 124 499 699
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 078 721 038	1 091 836 815	1 091 836 815
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 078 721 038	1 091 836 815	1 091 836 815
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		24 954 540	24 954 540
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		24 954 540	24 954 540
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 078 721 038	1 116 791 355	1 116 791 355
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 971 510 636	2 266 603 197	2 241 291 054

Kiadások				
Száma	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 416 266	536 530 727	453 856 143
2	Személyi juttatások	89 040 253	202 789 938	198 499 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 480 792	19 624 719	19 624 719
4	Dologi kiadások	175 774 621	201 354 576	176 598 182
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600	31 822 330	31 822 330
6	Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	80 939 164	27 310 933
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 343 355	15 343 355
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 320 000	2 870 523	2 570 883
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 565 000	6 562 526
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 317 000	4 852 000	3 384 692
19	- Tartalékok		51 858 809	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		51 858 809	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 089 419 826	1 123 263 802	1 116 461 175
23	Beruházások	297 459 139	31 314 444	31 289 454
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139	29 601 820	29 601 820
25	Felújítások	787 960 687	1 089 399 358	1 082 621 721
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110	868 453 929	861 161 147
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	2 550 000	2 550 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	3 000 000	2 400 000	2 400 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	150 000	150 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 403 836 092	1 659 794 529	1 570 317 318
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	567 674 544	606 808 668	597 019 761
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 489 096	21 489 096	21 489 096
51	Központi, irányító szervei támogatás	546 185 448	585 319 572	575 530 665
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	567 674 544	606 808 668	597 019 761
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 971 510 636	2 266 603 197	2 167 337 079

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	98	104	104

	Elek Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	608 427 826	809 997 263	801 648 465
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	182 153 951	182 153 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	150 719 827	150 719 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	182 183 692	182 183 692
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 777 534	75 895 211	75 895 211
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 255 132	12 749 132	12 749 132
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 586 748	11 586 748
8	Elszámolásból származó bevételek		1 338 450	1 338 450
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	539 063 746	616 627 011	616 627 011
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		164 139	164 139
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 364 080	193 206 113	184 857 315
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772	148 500 773	148 500 773
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 500 772	148 500 773	148 500 773
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772	148 500 773	148 500 773
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	97 492 301	96 912 785
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	63 000 000	82 858 888	82 501 904
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		1 366 976	1 144 444
30	Kommunális adó	12 000 000	13 266 437	13 266 437
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 947 000	62 056 977	53 614 380
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000	2 254 528	584 340
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 590 000	21 533 593	19 920 754
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 980 000	15 812 199	13 322 413
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	5 355 979	4 582 302
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 937 000	8 091 445	6 375 393
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	6 449 190	6 400 176
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		513	513
41	Biztosító által fizetett kártérítés		606 300	415 700
42	Egyéb működési bevételek	300 000	1 953 230	2 012 789
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		583 509	583 509
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		583 509	583 509
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000	2 560 800	2 560 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 465 000	2 546 000	2 546 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.		14 800	14 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	875 340 598	1 121 191 623	1 103 820 712
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
66	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 053 216 038	1 060 894 821	1 091 836 815
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 216 038	1 060 894 821	1 091 836 815
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Beföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		24 954 540	24 954 540
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 954 540	24 954 540
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 053 216 038	1 085 849 361	1 116 791 355
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 928 556 636	2 207 040 984	2 220 612 067

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	274 462 266	480 043 067	407 360 294
2	Személyi juttatások	88 540 253	197 206 515	192 916 556
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 792	19 056 232	19 056 232
4	Dologi kiadások	139 460 621	158 083 826	142 901 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600	31 822 330	31 822 330
6	Egyéb működési célú kiadások	6 637 000	73 874 164	20 663 407
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 343 355	15 343 355
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 320 000	2 870 523	2 570 883
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 317 000	1 852 000	799 692
19	- Tartalékok		51 858 809	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		51 858 809	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 086 419 826	1 120 189 249	1 113 386 622
23	Beruházások	297 459 139	30 639 891	30 614 901
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139	29 601 820	29 601 820
25	Felújítások	787 960 687	1 089 399 358	1 082 621 721
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110	868 453 929	861 161 147
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	150 000	150 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	150 000	150 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 360 882 092	1 600 232 316	1 520 746 916
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Beföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	567 674 544	606 808 668	597 019 761
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 489 096	21 489 096	21 489 096
51	Központi, irányító szervei támogatás	546 185 448	585 319 572	575 530 665
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	567 674 544	606 808 668	597 019 761
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 928 556 636	2 207 040 984	2 117 766 677

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	98	104	104

	Elek Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 900 000	5 326 688	5 326 688
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900 000	5 326 688	5 326 688
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 549 000	19 078 331	12 751 899
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000	14 000 000	7 719 741
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000	3 960 628	3 960 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000	1 117 671	1 071 498
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		32	32
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 874	7 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 207 326	2 592 526
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 062 526	2 462 526
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		144 800	130 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 449 000	28 620 219	20 678 987
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	25 505 000	30 941 994	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 505 000	30 941 994	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	25 505 000	30 941 994	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	42 954 000	59 562 213	20 678 987

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 954 000	56 487 660	46 495 849
2	Személyi juttatások	500 000	5 583 423	5 583 423
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	568 487	568 487
4	Dologi kiadások	36 314 000	43 270 750	33 696 413
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	7 065 000	6 647 526
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 065 000	4 062 526
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	2 585 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	3 074 553	3 074 553
23	Beruházások		674 553	674 553
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	2 400 000	2 400 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	2 400 000	2 400 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	42 954 000	59 562 213	49 570 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

	Elek Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	42 954 000	59 562 213	49 570 402

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	635 000	604 723	599 675
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	230 000	112 760	112 760
4	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	474 195	469 147
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		12 479	12 479
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 289	5 289
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 394 940	2 394 940
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 394 940	2 394 940
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	635 000	2 999 663	2 994 615
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	155 964 078	156 381 431	155 109 590
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		221 850	221 850
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 964 078	156 159 581	154 887 740
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 599 078	159 381 094	158 104 205
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 599 078	159 147 109	156 459 017
2	Személyi juttatások	114 681 752	116 955 094	116 924 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 677 326	15 862 944	15 862 944
4	Dologi kiadások	26 240 000	25 778 548	23 121 282
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		550 523	550 523
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		233 985	233 985
8	Beruházások		233 985	233 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	156 599 078	159 381 094	156 693 002
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	635 000	604 723	599 675
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	230 000	112 760	112 760
4	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	474 195	469 147
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		12 479	12 479
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 289	5 289
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 394 940	2 394 940
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 394 940	2 394 940
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	635 000	2 999 663	2 994 615
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	155 964 078	156 381 431	155 109 590
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		221 850	221 850
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 964 078	156 159 581	154 887 740
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 599 078	159 381 094	158 104 205
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 599 078	159 147 109	156 459 017
2	Személyi juttatások	114 681 752	116 955 094	116 924 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 677 326	15 862 944	15 862 944
4	Dologi kiadások	26 240 000	25 778 548	23 121 282
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		550 523	550 523
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		233 985	233 985
8	Beruházások		233 985	233 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	156 599 078	159 381 094	156 693 002
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Naplemente Idősek Otthona	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 759 000	66 759 000	61 499 177
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	2 348 872	2 285 621
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	54 349 000	54 966 220	53 392 048
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 160 000	5 160 000	4 969 600
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 150 000	4 150 000	718 000
9	Kamatbevételek		133 901	133 901
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		7	7
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 759 000	66 759 000	61 499 177
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 195 241	111 658 317	111 648 499
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		350 130	350 130
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 195 241	111 308 187	111 298 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 954 241	178 417 317	173 147 676
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 954 241	174 844 468	169 114 907
2	Személyi juttatások	67 110 100	79 112 454	79 088 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 141	10 413 485	10 413 485
4	Dologi kiadások	94 933 000	85 318 529	79 612 526
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		3 572 849	3 129 898
8	Beruházások		3 572 849	3 129 898
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	170 954 241	178 417 317	172 244 805
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Naplemente Idősek Otthona	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 759 000	66 759 000	61 499 177
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	2 348 872	2 285 621
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	54 349 000	54 966 220	53 392 048
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 160 000	5 160 000	4 969 600
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 150 000	4 150 000	718 000
9	Kamatbevételek		133 901	133 901
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		7	7
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 759 000	66 759 000	61 499 177
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 195 241	111 658 317	111 648 499
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		350 130	350 130
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 195 241	111 308 187	111 298 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 954 241	178 417 317	173 147 676
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 954 241	174 844 468	169 114 907
2	Személyi juttatások	67 110 100	79 112 454	79 088 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 141	10 413 485	10 413 485
4	Dologi kiadások	94 933 000	85 318 529	79 612 526
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		3 572 849	3 129 898
8	Beruházások		3 572 849	3 129 898
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	170 954 241	178 417 317	172 244 805
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Elek Város Óvoda-Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 095 000	1 102 247	740 572
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 080 000	1 080 000	723 110
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		9 230	7 247
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	15 000	13 017	10 215
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 095 000	1 102 247	740 572
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	177 106 002	177 106 002	170 380 710
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 106	242 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 106 002	176 863 896	170 138 604
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 201 002	178 208 249	171 121 282
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	177 734 002	176 380 032	168 988 959
2	Személyi juttatások	132 472 735	136 069 011	134 523 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 594 677	16 736 564	16 725 782
4	Dologi kiadások	27 666 590	23 574 457	17 739 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	467 000	1 828 217	1 828 217
8	Beruházások	467 000	1 828 217	1 828 217
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 201 002	178 208 249	170 817 176

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Elek Város Óvoda-Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 095 000	1 102 247	740 572
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 080 000	1 080 000	723 110
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		9 230	7 247
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	15 000	13 017	10 215
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 095 000	1 102 247	740 572
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	177 106 002	177 106 002	170 380 710
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 106	242 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 106 002	176 863 896	170 138 604
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 201 002	178 208 249	171 121 282
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	177 734 002	176 380 032	168 988 959
2	Személyi juttatások	132 472 735	136 069 011	134 523 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 594 677	16 736 564	16 725 782
4	Dologi kiadások	27 666 590	23 574 457	17 739 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	467 000	1 828 217	1 828 217
8	Beruházások	467 000	1 828 217	1 828 217
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 201 002	178 208 249	170 817 176

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	575 000	10 492 557	10 472 547
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	575 000	10 349 170	10 329 160
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		124 168	124 168
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		19 219	19 219
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 000 000	1 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	575 000	11 492 557	11 472 547
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	24 803 274	19 600 291	17 818 335
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 901	55 901
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 803 274	19 544 390	17 762 434
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 378 274	31 092 848	29 290 882
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 378 274	30 968 460	27 614 937
2	Személyi juttatások	10 608 207	11 775 186	11 775 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 067	1 491 146	1 491 146
4	Dologi kiadások	13 420 000	17 702 128	14 348 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		124 388	124 388
8	Beruházások		124 388	124 388
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 378 274	31 092 848	27 739 325

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	575 000	10 492 557	10 472 547
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	575 000	10 349 170	10 329 160
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		124 168	124 168
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		19 219	19 219
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 000 000	1 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	575 000	11 492 557	11 472 547
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	24 803 274	19 600 291	17 818 335
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 901	55 901
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 803 274	19 544 390	17 762 434
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 378 274	31 092 848	29 290 882
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 378 274	30 968 460	27 614 937
2	Személyi juttatások	10 608 207	11 775 186	11 775 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 067	1 491 146	1 491 146
4	Dologi kiadások	13 420 000	17 702 128	14 348 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		124 388	124 388
8	Beruházások		124 388	124 388
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 378 274	31 092 848	27 739 325

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Napközi Konyha	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	183 178 452	184 044 511	174 660 237
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	138 535 000	138 535 000	131 004 809
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 700 000	6 481 239	6 363 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 943 450	38 826 098	37 089 367
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		192 081	192 081
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2	10 093	10 093
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	183 178 452	184 044 511	174 660 237
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 116 853	122 155 169	122 155 169
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		711 651	711 651
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 116 853	121 443 518	121 443 518
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	267 295 305	306 199 680	296 815 406
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 295 305	306 186 890	290 232 720
2	Személyi juttatások	49 378 693	51 828 964	51 828 964
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 699 149	6 840 464	6 840 464
4	Dologi kiadások	211 217 463	247 517 462	231 563 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		12 790	12 790
8	Beruházások		12 790	12 790
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	267 295 305	306 199 680	290 245 510

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Napközi Konyha	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 239 000	8 231 119	8 082 084
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 700 000	6 481 239	6 363 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 749 880	1 718 197
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 239 000	8 231 119	8 082 084
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 546 117	125 242 805	122 155 169
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		711 651	711 651
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 546 117	124 531 154	121 443 518
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 785 117	133 473 924	130 237 253
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	91 785 117	133 467 144	132 973 255
2	Személyi juttatások	17 282 543	24 036 086	24 036 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 344 702	3 170 130	3 170 130
4	Dologi kiadások	72 157 872	106 260 928	105 767 039
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 780	6 780
8	Beruházások		6 780	6 780
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 785 117	133 473 924	132 980 035

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Napközi Konyha	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	175 939 452	175 813 392	166 578 153
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	138 535 000	138 535 000	131 004 809
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 404 450	37 076 218	35 371 170
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		192 081	192 081
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2	10 093	10 093
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	175 939 452	175 813 392	166 578 153
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	-429 264	-3 087 636	-9 312 678
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-429 264	-3 087 636	-9 312 678
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	175 510 188	172 725 756	157 265 475
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	175 510 188	172 719 746	157 259 465
2	Személyi juttatások	32 096 150	27 792 878	27 792 878
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 354 447	3 670 334	3 670 334
4	Dologi kiadások	139 059 591	141 256 534	125 796 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 010	6 010
8	Beruházások		6 010	6 010
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	175 510 188	172 725 756	157 265 475

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			