

15. számú melléklet a 8/2024. (V.23) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Ovoda, Bölcsőde és Minibölcsőde					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	491 822	43 977	9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata				0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	491 822	43 977	9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részesedések értékesítése				0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más				0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	491 822	43 977	9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 518 584	11 518 584	11 518 584	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 518 584	11 518 584	11 518 584	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	95 925 970	96 198 970	96 198 970	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	95 925 970	96 198 970	96 198 970	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 444 554	107 717 554	107 717 554	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 444 554	108 209 376	107 761 531	100%

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 944 554	115 987 904	107 553 240	93%
1.1.	Személyi juttatások	75 824 638	80 963 945	76 851 360	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 015 670	10 511 721	10 511 721	100%
1.3.	Dologi kiadások	20 104 246	24 512 238	20 190 159	82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 944 554	115 987 904	107 553 240	93%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata				0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata				0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.				0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata				0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Váltókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	105 944 554	115 987 904	107 553 240	93%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14,00	14,00	14,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
ELLENŐRZÉS		1 500 000	-7 778 528	208 291	