

6. melléklet a 8 / 2026 (V.28.) önkormányzati rendelethez

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	662 517 455	779 183 683	760 239 637
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 615 919	161 104 987	161 104 987
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 046 940	222 353 570	222 353 570
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 897 080	198 654 813	198 654 813
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	67 734 253	70 687 535	70 687 535
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 367	17 604 318	17 604 318
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		85 052 590	85 052 590
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	633 604 559	755 457 813	755 457 813
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	28 912 896	23 725 870	4 781 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	792 004 793	860 678 706	125 817 313
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	792 004 793	860 678 706	125 817 313
22	21-ből EU-s támogatás	792 004 793	792 004 793	42 153 400
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	515 500 000	515 500 000	400 221 677
24	Építményadó	78 000 000	78 000 000	73 294 364
25	Idegenforgalmi adó	8 200 000	8 200 000	10 601 470
26	Iparizási adó	280 000 000	280 000 000	188 930 349
27	Talajterhelési díj	100 000	100 000	3 369 079
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			21 125
29	Telekadó	131 000 000	131 000 000	117 607 576
30	Pótlék,Bírság,eljárás illeték	18 200 000	18 200 000	6 397 714
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 265 000	50 801 699	49 741 491
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000	17 322 627
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	3 164 241
35	Tulajdonosi bevételek		4 612 999	4 612 999
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 265 000	15 265 000	12 930 658
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	608 568
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			555 165
42	Egyéb működési bevételek		5 923 700	10 547 233
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	135 000 000	135 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	135 000 000	135 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	73 105 023	73 105 023	50 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 105 023	73 105 023	50 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 218 392 271	2 414 269 111	1 386 020 118
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	200 000 000	750 000 000	748 995 141
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	750 000 000	748 995 141
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			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 964 126	10 964 126	10 964 126
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 964 126	10 964 126	10 964 126
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		27 039 008	27 039 008
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 039 008	27 039 008
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	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	210 964 126	788 003 134	786 998 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 429 356 397	3 202 272 245	2 173 018 393

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	467 573 078	644 355 479	435 119 086
2	Személyi juttatások	130 411 750	136 002 663	111 228 495
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 089 659	15 089 659	13 967 041
4	Dologi kiadások	237 189 176	305 038 618	223 432 759
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905 000	2 905 000	2 146 907
6	Egyéb működési célú kiadások	71 977 493	88 384 870	84 343 884
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 000 000	15 000 000	14 945 787
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 377 328	51 359 010	51 359 010
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	1 750 165	1 860 612	1 810 612
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 850 000	20 165 248	16 228 475
19	- Tartalékok	10 000 000	96 934 669	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	96 934 669	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	925 308 087	937 160 563	122 735 770
23	Beruházások	517 293 933	438 038 654	17 296 003
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	377 983 937	377 983 937	5 720 715
25	Felújítások	408 014 154	499 121 909	105 439 767
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	299 318 335	299 310 675	7 611 605
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 392 881 165	1 581 516 042	557 854 856
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	209 999 963	759 999 963	758 995 104
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	750 000 000	748 995 141
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 999 963	9 999 963	9 999 963
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)	826 475 269	860 756 240	799 842 426
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 223 253	21 223 253	21 223 253
51	Központi, irányító szervi támogatás	805 252 016	839 532 987	778 619 173
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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 036 475 232	1 620 756 203	1 558 837 530
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 429 356 397	3 202 272 245	2 116 692 386
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	1

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	662 517 455	779 183 683	760 239 637
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 615 919	161 104 987	161 104 987
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 046 940	222 353 570	222 353 570
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 897 080	198 654 813	198 654 813
5	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	67 734 253	70 687 535	70 687 535
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 367	17 604 318	17 604 318
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		85 052 590	85 052 590
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	633 604 559	755 457 813	755 457 813
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	28 912 896	23 725 870	4 781 824
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	792 004 793	860 678 706	125 817 313
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	792 004 793	860 678 706	125 817 313
22	21-ből EU-s támogatás	792 004 793	792 004 793	42 153 400
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	515 500 000	515 500 000	400 221 677
24	Építményadó	78 000 000	78 000 000	73 294 364
25	Idegenforgalmi adó	8 200 000	8 200 000	10 601 470
26	Iparüzési adó	280 000 000	280 000 000	188 930 349
27	Talajterhelési díj	100 000	100 000	3 369 079
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			21 125
29	Telekadó	131 000 000	131 000 000	117 607 576
30	Pótlék, bírság, eljárási illeték	18 200 000	18 200 000	6 397 714
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 265 000	50 801 699	49 741 491
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000	17 322 627
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	3 164 241
35	Tulajdonosi bevételek		4 612 999	4 612 999
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 265 000	15 265 000	12 930 658
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	608 568
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			555 165
42	Egyéb működési bevételek		5 923 700	10 547 233
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	135 000 000	135 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	135 000 000	135 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	73 105 023	73 105 023	50 000 000
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	73 105 023	73 105 023	50 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 218 392 271	2 414 269 111	1 386 020 118
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	200 000 000	750 000 000	748 995 141
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	750 000 000	748 995 141
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
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			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 964 126	10 964 126	10 964 126
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 964 126	10 964 126	10 964 126
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		27 039 008	27 039 008
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 039 008	27 039 008
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	210 964 126	788 003 134	786 998 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 429 356 397	3 202 272 245	2 173 018 393

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	451 850 784	625 757 085	417 877 667
2	Személyi juttatások	129 311 750	134 902 663	110 688 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 219	14 726 219	13 753 616
4	Dologi kiadások	234 230 322	301 243 664	219 637 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 000	1 105 000	706 907
6	Egyéb működési célú kiadások	62 477 493	76 844 870	73 090 657
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 000 000	15 000 000	14 945 787
8	- Törvényi előírás alapján befizetések	41 377 328	51 359 010	51 359 010
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	1 700 165	1 810 612	1 810 612
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400 000	8 675 248	4 975 248
19	- Tartalékok	10 000 000	96 934 669	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	96 934 669	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	925 308 087	937 160 563	122 735 770
23	Beruházások	517 293 933	438 038 654	17 296 003
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	377 983 937	377 983 937	5 720 715
25	Felújítások	408 014 154	499 121 909	105 439 767
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	299 318 335	299 310 675	7 611 605
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 377 158 871	1 562 917 648	540 613 437
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	209 999 963	759 999 963	758 995 104
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	750 000 000	748 995 141
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 999 963	9 999 963	9 999 963
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)	826 475 269	860 756 240	799 842 426
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 223 253	21 223 253	21 223 253
51	Központi, irányító szervi támogatás	805 252 016	839 532 987	778 619 173
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)	1 036 475 232	1 620 756 203	1 558 837 530
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 413 634 103	3 183 673 851	2 099 450 967
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	1

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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			
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	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Bíróság, eljárás illeték			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)			
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			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
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			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 722 294	18 598 394	17 241 419
2	Személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	539 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 440	363 440	213 425
4	Dologi kiadások	2 958 854	3 794 954	3 794 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 440 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	11 540 000	11 253 227
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	50 000	50 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 450 000	11 490 000	11 253 227
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 722 294	18 598 394	17 241 419
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi 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)	15 722 294	18 598 394	17 241 419
		-15 722 294	-18 598 394	

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

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 300 000	8 540 705	8 107 564
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	4 730 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			3 777
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 800 000	3 040 705	3 373 787
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			12 000
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)	8 300 000	8 540 705	8 119 564
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	173 106 257	186 218 107	176 188 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 786	260 786	260 786
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 845 471	185 957 321	175 927 544
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	181 406 257	194 758 812	184 307 894
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 644 257	193 050 812	182 528 786
2	Személyi juttatások	136 631 083	142 242 933	136 307 316
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 752 674	18 052 674	17 724 643
4	Dologi kiadások	27 260 500	32 755 205	28 496 827
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	762 000	1 708 000	1 549 820
8	Beruházások	762 000	1 708 000	1 549 820
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)	181 406 257	194 758 812	184 078 606

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Etyeki Polgármesteri Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 500 000	5 740 705	5 003 777
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	4 730 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			3 777
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		240 705	270 000
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			12 000
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	Ingtatlanok 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)	5 500 000	5 740 705	5 015 777
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	158 182 422	170 659 272	162 079 458
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 786	260 786	260 786
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 921 636	170 398 486	161 818 672
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	163 682 422	176 399 977	167 095 235
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 920 422	174 691 977	165 316 127
2	Személyi juttatások	124 422 027	130 033 877	124 865 872
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 047 895	16 347 895	16 096 287
4	Dologi kiadások	23 450 500	28 310 205	24 353 968
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	762 000	1 708 000	1 549 820
8	Beruházások	762 000	1 708 000	1 549 820
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)	163 682 422	176 399 977	166 865 947

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 800 000	2 800 000	3 103 787
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 103 787
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)	2 800 000	2 800 000	3 103 787
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 221 640	2 110 640	1 251 490
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 221 640	2 110 640	1 251 490
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	4 021 640	4 910 640	4 355 277
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 021 640	4 910 640	4 355 277
2	Személyi juttatások	350 000	350 000	152 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 640	115 640	60 030
4	Dologi kiadások	3 556 000	4 445 000	4 142 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	4 021 640	4 910 640	4 355 277

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

Etyeki Polgármesteri Hivatal		02
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	13 702 195	13 448 195	12 857 382
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 702 195	13 448 195	12 857 382
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 702 195	13 448 195	12 857 382
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 702 195	13 448 195	12 857 382
2	Személyi juttatások	11 859 056	11 859 056	11 289 056
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 589 139	1 589 139	1 568 326
4	Dologi kiadások	254 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	13 702 195	13 448 195	12 857 382

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 768 000	27 068 000	26 458 160
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	504 000	560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	14 847 244	19 647 244	19 106 573
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 008 756	5 304 756	5 158 753
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 612 000	1 612 000	1 612 000
9	Kamatbevételek			20 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			500 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			500 000
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			43 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 768 000	27 068 000	27 101 160
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	287 684 574	285 318 823	268 972 775
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	597 660	597 660	597 660
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 086 914	284 721 163	268 375 115
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	308 452 574	312 386 823	296 073 935
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	307 246 074	310 672 323	294 152 574
2	Személyi juttatások	214 606 967	212 758 338	204 918 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 834 999	28 834 999	27 595 503
4	Dologi kiadások	63 804 108	69 078 986	61 638 263
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 206 500	1 714 500	1 337 560
8	Beruházások	1 206 500	1 714 500	1 337 560
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)	308 452 574	312 386 823	295 490 134

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 768 000	27 068 000	26 458 160
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	504 000	560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	14 847 244	19 647 244	19 106 573
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 008 756	5 304 756	5 158 753
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 612 000	1 612 000	1 612 000
9	Kamatbevételek			20 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			500 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			500 000
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			43 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 768 000	27 068 000	27 101 160
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	287 684 574	285 318 823	268 972 775
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	597 660	597 660	597 660
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 086 914	284 721 163	268 375 115
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	308 452 574	312 386 823	296 073 935
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	307 246 074	310 672 323	294 152 574
2	Személyi juttatások	214 606 967	212 758 338	204 918 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 834 999	28 834 999	27 595 503
4	Dologi kiadások	63 804 108	69 078 986	61 638 263
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 206 500	1 714 500	1 337 560
8	Beruházások	1 206 500	1 714 500	1 337 560
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)	308 452 574	312 386 823	295 490 134

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 080 000	3 157 833	2 906 869
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 060 000	2 214 500	1 976 886
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000	213 413	196 007
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			4 056
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		729 920	729 920
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	400 000	885 500	875 500
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 480 000	4 043 333	3 782 369
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 970 215	61 640 215	51 600 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	243 176	243 176	243 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 727 039	61 397 039	51 357 516
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	62 450 215	65 683 548	55 383 061
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 350 215	65 416 548	54 935 253
2	Személyi juttatások	41 178 557	41 178 557	35 848 737
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521 670	5 521 670	3 242 402
4	Dologi kiadások	15 649 988	18 716 321	15 844 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	100 000	267 000	203 980
8	Beruházások	100 000	267 000	203 980
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)	62 450 215	65 683 548	55 139 233
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 080 000	3 157 833	2 906 869
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 060 000	2 214 500	1 976 886
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000	213 413	196 007
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			4 056
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		729 920	729 920
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	400 000	885 500	875 500
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 480 000	4 043 333	3 782 369
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 970 215	61 640 215	51 600 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	243 176	243 176	243 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 727 039	61 397 039	51 357 516
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	62 450 215	65 683 548	55 383 061
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 350 215	65 416 548	54 935 253
2	Személyi juttatások	41 178 557	41 178 557	35 848 737
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521 670	5 521 670	3 242 402
4	Dologi kiadások	15 649 988	18 716 321	15 844 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	100 000	267 000	203 980
8	Beruházások	100 000	267 000	203 980
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)	62 450 215	65 683 548	55 139 233

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 594 000	7 492 797	7 262 838
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			24 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		116 536	163 401
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 516 535	4 516 535	4 495 967
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 219 465	1 409 794	1 106 496
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	858 000	858 000	858 000
9	Kamatbevételek			4 352
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		591 932	610 622
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			611 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 594 000	7 492 797	7 873 838
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	102 233 477	109 217 149	96 540 732
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	516 510	516 510	516 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 716 967	108 700 639	96 024 222
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 827 477	116 709 946	104 414 570
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 862 277	115 744 746	103 599 657
2	Személyi juttatások	67 179 014	75 458 886	72 321 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 803 164	8 803 164	7 293 623
4	Dologi kiadások	31 880 099	31 482 696	23 984 329
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	965 200	965 200	
8	Beruházások	965 200	965 200	
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)	108 827 477	116 709 946	103 599 657

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 594 000	7 492 797	7 262 838
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			24 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		116 536	163 401
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 516 535	4 516 535	4 495 967
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 219 465	1 409 794	1 106 496
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	858 000	858 000	858 000
9	Kamatbevételek			4 352
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		591 932	610 622
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	Irmaterias javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			611 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 594 000	7 492 797	7 873 838
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	102 233 477	109 217 149	96 540 732
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	516 510	516 510	516 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 716 967	108 700 639	96 024 222
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 827 477	116 709 946	104 414 570
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 862 277	115 744 746	103 599 657
2	Személyi juttatások	67 179 014	75 458 886	72 321 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 803 164	8 803 164	7 293 623
4	Dologi kiadások	31 880 099	31 482 696	23 984 329
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	965 200	965 200	
8	Beruházások	965 200	965 200	
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)	108 827 477	116 709 946	103 599 657

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Csodaszarvas Bölcsőde	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 200 000	8 418 857	11 805 892
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 504 024	6 676 351	9 673 665
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	488 976	535 506	917 654
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 207 000	1 207 000	1 207 000
9	Kamatbevételek			7 573
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)	8 200 000	8 418 857	11 805 892
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	184 196 784	199 077 984	187 255 935
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 159	321 159	321 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 875 625	198 756 825	186 934 776
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	192 396 784	207 496 841	199 061 827
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	192 389 633	207 489 690	198 969 965
2	Személyi juttatások	148 962 491	151 897 691	149 135 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 616 123	19 616 123	19 428 830
4	Dologi kiadások	23 811 019	35 975 876	30 405 383
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 151	7 151	
8	Beruházások	7 151	7 151	
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)	192 396 784	207 496 841	198 969 965
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Csodaszarvas Bölcsőde		06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 200 000	8 418 857	11 805 892
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 504 024	6 676 351	9 673 665
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	488 976	535 506	917 654
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 207 000	1 207 000	1 207 000
9	Kamatbevételek			7 573
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	Ingtatlanok 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)	8 200 000	8 418 857	11 805 892
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	184 196 784	199 077 984	187 255 935
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	321 159	321 159	321 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 875 625	198 756 825	186 934 776
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	192 396 784	207 496 841	199 061 827
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	192 389 633	207 489 690	198 969 965
2	Személyi juttatások	148 962 491	151 897 691	149 135 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 616 123	19 616 123	19 428 830
4	Dologi kiadások	23 811 019	35 975 876	30 405 383
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 151	7 151	
8	Beruházások	7 151	7 151	
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)	192 396 784	207 496 841	198 969 965

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			