

## 6. melléklet a 13 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>385 935 530</b>	<b>430 258 764</b>	<b>424 293 486</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 589 555	107 589 555	107 589 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 009 050	132 661 870	132 661 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 600 716	41 898 852	41 898 852
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 623 721	42 623 132	42 623 132
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 949 648	9 949 648	9 949 648
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 490 269	65 289 584	65 289 584
8	Elszámolásból származó bevételek		3 573 552	3 573 552
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	359 262 959	403 586 193	403 586 193
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	26 672 571	26 672 571	20 707 293
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>55 667 414</b>	<b>130 621 660</b>	<b>102 121 660</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 954 788	19 954 788
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	55 667 414	110 666 872	82 166 872
22	21-ből EU-s támogatás	35 667 415	35 667 415	7 167 415
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>244 950 000</b>	<b>244 950 000</b>	<b>281 300 203</b>
24	Építményadó	45 000 000	45 000 000	27 130 204
25	Idegenforgalmi adó	2 200 000	2 200 000	4 949 232
26	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	178 281 761
27	Talajterhelési díj			30 600
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			16 176
29	Telekadó	65 000 000	65 000 000	67 941 277
30	Pótlék, Bíróság	2 750 000	2 750 000	2 950 953
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>47 336 000</b>	<b>52 768 950</b>	<b>26 416 149</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	8 046 391
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	2 404 705
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	432 044
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 936 000	10 339 650	9 966 440
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000	400 000	345 534
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	200 000	5 229 300	5 221 035
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>126 495 000</b>	<b>1 495 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	125 000 000	125 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 495 000	1 495 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>858 888 944</b>	<b>985 094 374</b>	<b>835 626 498</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	982 097 202	982 097 202	982 097 202
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	982 097 202	982 097 202	982 097 202
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		13 998 240	13 998 240
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 998 240	13 998 240
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	982 097 202	996 095 442	996 095 442
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 840 986 146	1 981 189 816	1 831 721 940

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>292 438 136</b>	<b>357 758 326</b>	<b>280 241 308</b>
2	Személyi juttatások	62 373 487	73 047 216	70 940 295
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 288 135	8 721 708	8 547 692
4	Dologi kiadások	167 561 535	178 329 173	143 536 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 032 551
6	Egyéb működési célú kiadások	22 980 692	59 588 790	54 183 915
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 774 856	7 774 856
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 380 692	7 380 692	7 380 692
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	600 000	898 842	748 442
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	15 000 000	43 534 400	38 279 925
19	- Tartalékok	27 234 287	34 071 439	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 066 872	32 108 994	
21	- Céltartalék	12 167 415	1 962 445	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 082 010 188</b>	<b>1 153 541 884</b>	<b>453 654 617</b>
23	Beruházások	710 614 589	709 035 109	226 368 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	627 334 590	604 171 590	134 190 594
25	Felújítások	371 395 599	444 475 716	227 285 915
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 373 000	149 683 631	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31 059	
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		31 059	
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 374 448 324</b>	<b>1 511 300 210</b>	<b>733 895 925</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>466 537 822</b>	<b>469 889 606</b>	<b>435 443 987</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 992 903	11 992 903	11 992 903
51	Központi, irányító szervi támogatás	454 544 919	457 896 703	423 451 084
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>466 537 822</b>	<b>469 889 606</b>	<b>435 443 987</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 840 986 146</b>	<b>1 981 189 816</b>	<b>1 169 339 912</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>385 935 530</b>	<b>430 258 764</b>	<b>424 293 486</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 589 555	107 589 555	107 589 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 009 050	132 661 870	132 661 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 600 716	41 898 852	41 898 852
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 623 721	42 623 132	42 623 132
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 949 648	9 949 648	9 949 648
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 490 269	65 289 584	65 289 584
8	Elszámolásból származó bevételek		3 573 552	3 573 552
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	359 262 959	403 586 193	403 586 193
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	26 672 571	26 672 571	20 707 293
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>55 667 414</b>	<b>130 621 660</b>	<b>102 121 660</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 954 788	19 954 788
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	55 667 414	110 666 872	82 166 872
22	21-ből EU-s támogatás	35 667 415	35 667 415	7 167 415
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>244 950 000</b>	<b>244 950 000</b>	<b>281 300 203</b>
24	Építményadó	45 000 000	45 000 000	27 130 204
25	Idegenforgalmi adó	2 200 000	2 200 000	4 949 232
26	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	178 281 761
27	Talajterhelési díj			30 600
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			16 176
29	Telekadó	65 000 000	65 000 000	67 941 277
30	Pótlék, Bíróság	2 750 000	2 750 000	2 950 953
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>47 336 000</b>	<b>52 768 950</b>	<b>26 416 149</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	8 046 391
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	2 404 705
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	432 044
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 936 000	10 339 650	9 966 440
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	400 000	345 534
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	200 000	5 229 300	5 221 035
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>126 495 000</b>	<b>1 495 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	125 000 000	125 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 495 000	1 495 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>858 888 944</b>	<b>985 094 374</b>	<b>835 626 498</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>982 097 202</b>	<b>982 097 202</b>	<b>982 097 202</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	982 097 202	982 097 202	982 097 202
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>13 998 240</b>	<b>13 998 240</b>
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 998 240	13 998 240
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>982 097 202</b>	<b>996 095 442</b>	<b>996 095 442</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 840 986 146</b>	<b>1 981 189 816</b>	<b>1 831 721 940</b>

	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>283 107 736</b>	<b>346 310 468</b>	<b>275 980 351</b>
2	Személyi juttatások	61 373 487	72 278 600	70 706 563
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 957 735	8 391 308	8 426 399
4	Dologi kiadások	167 561 535	178 329 173	143 536 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 032 551
6	Egyéb működési célú kiadások	14 980 692	49 239 948	50 277 983
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 774 856	7 774 856
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 380 692	7 380 692	7 380 692
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	450 000	450 000	449 600
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	7 150 000	33 634 400	34 672 835
19	- Tartalékok	27 234 287	34 071 439	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 066 872	32 108 994	
21	- Céltartalék	12 167 415	1 962 445	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 082 010 188</b>	<b>1 153 541 884</b>	<b>453 654 617</b>
23	Beruházások	710 614 589	709 035 109	226 368 702
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	627 334 590	604 171 590	134 190 594
25	Felújítások	371 395 599	444 475 716	227 285 915
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 373 000	149 683 631	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31 059	
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		31 059	
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 365 117 924</b>	<b>1 499 852 352</b>	<b>729 634 968</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>466 537 822</b>	<b>469 889 606</b>	<b>435 443 987</b>
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 992 903	11 992 903	11 992 903
51	Központi, irányító szervi támogatás	454 544 919	457 896 703	423 451 084
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>466 537 822</b>	<b>469 889 606</b>	<b>435 443 987</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 831 655 746</b>	<b>1 969 741 958</b>	<b>1 165 078 955</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>



	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
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>Önkormányzati 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			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Birság			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>			
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			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			



	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>9 330 400</b>	<b>11 447 858</b>	<b>4 260 957</b>
2	Személyi juttatások	1 000 000	768 616	233 732
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 400	330 400	121 293
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	10 348 842	3 905 932
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	150 000	448 842	298 842
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	7 850 000	9 900 000	3 607 090
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>9 330 400</b>	<b>11 447 858</b>	<b>4 260 957</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>9 330 400</b>	<b>11 447 858</b>	<b>4 260 957</b>
		-9 330 400	-11 447 858	

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Etyeki Polgármesteri Hivatal</b>	02
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	6 200 000	6 200 000	6 012 395
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2 921
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 569 474
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		5 497 449	5 644 558
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 497 449	5 644 558
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	6 200 000	11 697 449	11 656 953
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	137 669 462	142 035 538	131 176 886
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 559 494	2 559 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 669 462	139 476 044	128 617 392
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	143 869 462	153 732 987	142 833 839
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	140 059 462	151 698 197	141 010 286
2	Személyi juttatások	100 888 226	107 269 080	104 979 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 061 136	13 364 641	12 878 967
4	Dologi kiadások	26 110 100	31 064 476	23 152 119
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	3 810 000	2 034 790	542 698
8	Beruházások	3 810 000	2 034 790	542 698
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	143 869 462	153 732 987	141 552 984
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		16	16	13
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Etyeki Polgármesteri Hivatal</b>	02
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	5 000 000	5 000 000	4 442 921
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			2 921
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		5 497 449	5 644 558
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 497 449	5 644 558
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	5 000 000	10 497 449	10 087 479
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	128 076 351	132 046 595	121 187 943
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 559 494	2 559 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 076 351	129 487 101	118 628 449
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	133 076 351	142 544 044	131 275 422
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	129 266 351	140 509 254	130 067 665
2	Személyi juttatások	92 759 463	98 670 754	96 572 647
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 896 788	12 274 024	11 842 899
4	Dologi kiadások	24 610 100	29 564 476	21 652 119
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	3 810 000	2 034 790	542 698
8	Beruházások	3 810 000	2 034 790	542 698
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	133 076 351	142 544 044	130 610 363

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Etyeki Polgármesteri Hivatal</b>	02
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	1 200 000	1 200 000	1 569 474
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	1 200 000	1 200 000	1 569 474
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	1 200 000	1 200 000	1 569 474
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	1 215 315	924 707	924 707
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 215 315	924 707	924 707
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	2 415 315	2 124 707	2 494 181
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	2 415 315	2 124 707	1 878 385
2	Személyi juttatások	688 000	469 563	277 790
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 315	155 144	100 595
4	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	2 415 315	2 124 707	1 878 385

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Etyeki Polgármesteri Hivatal</b>	02
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>8 377 796</b>	<b>9 064 236</b>	<b>9 064 236</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 377 796	9 064 236	9 064 236
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>8 377 796</b>	<b>9 064 236</b>	<b>9 064 236</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>8 377 796</b>	<b>9 064 236</b>	<b>9 064 236</b>
2	Személyi juttatások	7 440 763	8 128 763	8 128 763
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 033	935 473	935 473
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>8 377 796</b>	<b>9 064 236</b>	<b>9 064 236</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda</b>	03
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>13 888 374</b>	<b>20 809 495</b>	<b>21 266 622</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		222 016	243 016
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	8 819 979	14 068 906	14 411 568
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 381 395	3 831 573	3 924 093
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 687 000	2 687 000	2 687 000
9	Kamatbevételek			943
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			<b>70 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			70 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>13 888 374</b>	<b>20 809 495</b>	<b>21 336 622</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>182 407 510</b>	<b>182 320 280</b>	<b>170 837 590</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		403 198	403 198
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 407 510	181 917 082	170 434 392
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>196 295 884</b>	<b>203 129 775</b>	<b>192 174 212</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>193 295 884</b>	<b>202 283 775</b>	<b>191 453 249</b>
2	Személyi juttatások	121 633 232	121 142 804	118 377 183
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 091	18 344 091	16 656 435
4	Dologi kiadások	53 318 561	62 796 880	56 419 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>846 000</b>	<b>284 149</b>
8	Beruházások	3 000 000	846 000	284 149
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>196 295 884</b>	<b>203 129 775</b>	<b>191 737 398</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



	<b>Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda</b>	03
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>13 888 374</b>	<b>20 809 495</b>	<b>21 266 622</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		222 016	243 016
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	8 819 979	14 068 906	14 411 568
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 381 395	3 831 573	3 924 093
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 687 000	2 687 000	2 687 000
9	Kamatbevételek			943
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			<b>70 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			70 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>13 888 374</b>	<b>20 809 495</b>	<b>21 336 622</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>182 407 510</b>	<b>182 320 280</b>	<b>170 837 590</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		403 198	403 198
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 407 510	181 917 082	170 434 392
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>196 295 884</b>	<b>203 129 775</b>	<b>192 174 212</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>193 295 884</b>	<b>202 283 775</b>	<b>191 453 249</b>
2	Személyi juttatások	121 633 232	121 142 804	118 377 183
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 091	18 344 091	16 656 435
4	Dologi kiadások	53 318 561	62 796 880	56 419 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>846 000</b>	<b>284 149</b>
8	Beruházások	3 000 000	846 000	284 149
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>196 295 884</b>	<b>203 129 775</b>	<b>191 737 398</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>	04
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 299 000</b>	<b>1 962 513</b>	<b>1 938 169</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	1 083 513	1 083 513
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000	30 000	4 512
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	849 000	849 000	849 000
9	Kamatbevételek			1 144
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>3 838 700</b>	<b>3 838 700</b>	<b>3 838 700</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 838 700	3 838 700	3 838 700
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>96 246</b>	<b>96 246</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 137 700</b>	<b>5 897 459</b>	<b>5 873 115</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>49 281 123</b>	<b>51 753 717</b>	<b>43 324 088</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		472 594	472 594
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 281 123	51 281 123	42 851 494
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>54 418 823</b>	<b>57 651 176</b>	<b>49 197 203</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>53 275 823</b>	<b>57 223 176</b>	<b>48 236 512</b>
2	Személyi juttatások	35 130 065	35 130 065	32 745 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525 758	4 525 758	3 417 846
4	Dologi kiadások	13 620 000	17 567 353	12 072 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>428 000</b>	<b>302 929</b>
8	Beruházások	1 143 000	428 000	302 929
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>54 418 823</b>	<b>57 651 176</b>	<b>48 539 441</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	1 299 000	1 962 513	1 938 169
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	1 083 513	1 083 513
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000	30 000	4 512
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	849 000	849 000	849 000
9	Kamatbevételek			1 144
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	3 838 700	3 838 700	3 838 700
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 838 700	3 838 700	3 838 700
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		96 246	96 246
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	5 137 700	5 897 459	5 873 115
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	49 281 123	51 753 717	43 324 088
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		472 594	472 594
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 281 123	51 281 123	42 851 494
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	54 418 823	57 651 176	49 197 203
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	53 275 823	57 223 176	48 236 512
2	Személyi juttatások	35 130 065	35 130 065	32 745 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525 758	4 525 758	3 417 846
4	Dologi kiadások	13 620 000	17 567 353	12 072 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	1 143 000	428 000	302 929
8	Beruházások	1 143 000	428 000	302 929
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	54 418 823	57 651 176	48 539 441

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény</b>	05
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 079 834</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 094 488	4 094 488	4 211 755
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 105 512	1 105 512	459 699
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	408 000	408 000	408 000
9	Kamatbevételek			380
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 079 834</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>85 186 824</b>	<b>85 628 096</b>	<b>81 953 448</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		405 642	405 642
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 186 824	85 222 454	81 547 806
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>90 794 824</b>	<b>91 236 096</b>	<b>87 033 282</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>90 528 124</b>	<b>90 969 396</b>	<b>86 159 495</b>
2	Személyi juttatások	55 607 440	50 842 670	49 490 378
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 083 084	7 083 084	6 894 416
4	Dologi kiadások	27 837 600	33 043 642	29 774 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>235 388</b>
8	Beruházások	266 700	266 700	235 388
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>90 794 824</b>	<b>91 236 096</b>	<b>86 394 883</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény</b>	05
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 208 000</b>	<b>3 208 000</b>	<b>2 519 218</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 204 724	2 204 724	1 720 432
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 276	595 276	390 406
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	408 000	408 000	408 000
9	Kamatbevételek			380
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 208 000</b>	<b>3 208 000</b>	<b>2 519 218</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>70 606 589</b>	<b>71 047 861</b>	<b>71 745 038</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		405 642	405 642
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 606 589	70 642 219	71 339 396
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>73 814 589</b>	<b>74 255 861</b>	<b>74 264 256</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>73 573 289</b>	<b>74 014 561</b>	<b>73 390 469</b>
2	Személyi juttatások	47 839 190	43 074 420	43 074 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080 219	6 080 219	6 080 219
4	Dologi kiadások	19 653 880	24 859 922	24 235 830
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>241 300</b>	<b>241 300</b>	<b>235 388</b>
8	Beruházások	241 300	241 300	235 388
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>73 814 589</b>	<b>74 255 861</b>	<b>73 625 857</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény</b>	05
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	2 400 000	2 400 000	2 560 616
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 889 764	1 889 764	2 491 323
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 236	510 236	69 293
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	2 400 000	2 400 000	2 560 616
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	14 580 235	14 580 235	10 208 410
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 580 235	14 580 235	10 208 410
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	16 980 235	16 980 235	12 769 026
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	16 954 835	16 954 835	12 769 026
2	Személyi juttatások	7 768 250	7 768 250	6 415 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 002 865	1 002 865	814 197
4	Dologi kiadások	8 183 720	8 183 720	5 538 871
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	25 400	25 400	
8	Beruházások	25 400	25 400	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	16 980 235	16 980 235	12 769 026

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			