

## 6. melléklet a 9 / 2024 ( V.23. ) önkormányzati rendelethez

Etyek Nagyközség Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	427 794 683	502 832 917	439 927 505
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121	129 812 601	129 812 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450	157 408 092	157 408 092
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620	35 313 339	35 313 339
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 718 725	53 395 152	53 395 152
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767	15 103 767	15 103 767
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 279 770	16 279 770
8	Elszámolásból származó bevételek		21 520 196	21 520 196
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	353 794 683	428 832 917	428 832 917
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	74 000 000	74 000 000	11 094 588
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	548 028 807	1 149 301 283	1 027 213 185
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	548 028 807	1 149 301 283	1 027 213 185
22	21-ből EU-s támogatás	425 178 709	1 017 451 185	1 017 451 185
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	293 150 000	293 150 000	360 984 059
24	Építményadó	47 000 000	47 000 000	35 767 998
25	Idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000	4 978 800
26	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000	256 295 638
27	Talajterhelési díj			512 824
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			61 352
29	Telekadó	68 800 000	68 800 000	56 524 178
30	Pótlék-,Bírság	2 850 000	2 850 000	6 843 269
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	34 625 000	44 287 869	46 182 602
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	8 671 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 257 320	4 655 868
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 071 256
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 725 000	14 725 000	12 591 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	400 000	3 581 878
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			213 000
42	Egyéb működési bevételek		8 905 549	13 397 303
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	121 000 000	121 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	121 000 000	121 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			2 500 000
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			2 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	92 000 000	95 000 000	3 000 000
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	92 000 000	95 000 000	3 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 516 598 490</b>	<b>2 205 572 069</b>	<b>1 879 807 351</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	662 382 028	662 382 028	662 382 028

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	662 382 028	662 382 028	662 382 028
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>16 351 156</b>	<b>16 351 156</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 351 156	16 351 156
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>662 382 028</b>	<b>678 733 184</b>	<b>678 733 184</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 178 980 518</b>	<b>2 884 305 253</b>	<b>2 558 540 535</b>

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>348 183 261</b>	<b>749 997 221</b>	<b>605 711 017</b>
2	Személyi juttatások	80 202 290	90 872 290	89 582 266
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 906 627	10 906 627	10 906 627
4	Dologi kiadások	178 926 040	517 727 311	448 105 566
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	2 425 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 648 304	79 580 748	54 691 558
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 175	5 650 278	5 650 278
8	- Törvényi előírásn alapuló befizetések	20 825 229	20 825 229	20 825 225
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	505 900	685 741	635 549
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	38 300 000	52 419 500	27 580 506
19	- Tartalékok	15 000 000	47 410 245	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	46 871 070	
21	- Céltartalék	5 000 000	539 175	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 320 370 671</b>	<b>1 598 653 852</b>	<b>1 347 147 834</b>
23	Beruházások	1 026 240 646	1 370 643 947	1 293 159 251
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	971 859 705	1 241 707 006	1 217 676 276
25	Felújítások	294 130 025	227 878 825	53 857 503
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		131 080	131 080
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		131 080	131 080
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>1 668 553 932</b>	<b>2 348 651 073</b>	<b>1 952 858 851</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>510 426 586</b>	<b>535 654 180</b>	<b>477 953 435</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 998 240	13 998 240	13 998 240
51	Központi, irányító szervi támogatás	496 428 346	521 655 940	463 955 195
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			

62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	510 426 586	535 654 180	477 953 435
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 178 980 518	2 884 305 253	2 430 812 286

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	2

	<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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>427 794 683</b>	<b>502 832 917</b>	<b>439 927 505</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121	129 812 601	129 812 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450	157 408 092	157 408 092
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620	35 313 339	35 313 339
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 718 725	53 395 152	53 395 152
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767	15 103 767	15 103 767
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 279 770	16 279 770
8	Elszámolásból származó bevételek		21 520 196	21 520 196
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	353 794 683	428 832 917	428 832 917
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	74 000 000	74 000 000	11 094 588
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>548 028 807</b>	<b>1 149 301 283</b>	<b>1 027 213 185</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	548 028 807	1 149 301 283	1 027 213 185
22	21-ből EU-s támogatás	425 178 709	1 017 451 185	1 017 451 185
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>293 150 000</b>	<b>293 150 000</b>	<b>360 984 059</b>
24	Építményadó	47 000 000	47 000 000	35 767 998
25	Idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000	4 978 800
26	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	256 295 638
27	Talajterhelési díj			512 824
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			61 352
29	Telekadó	68 800 000	68 800 000	56 524 178
30	Pótlék, Bíróság	2 850 000	2 850 000	6 843 269
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>34 625 000</b>	<b>44 287 869</b>	<b>46 182 602</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	8 671 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 257 320	4 655 868
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 071 256
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 725 000	14 725 000	12 591 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	400 000	3 581 878
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			213 000
42	Egyéb működési bevételek		8 905 549	13 397 303
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>121 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	121 000 000	121 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			<b>2 500 000</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			2 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>3 000 000</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	92 000 000	95 000 000	3 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 516 598 490</b>	<b>2 205 572 069</b>	<b>1 879 807 351</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			
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>	<b>662 382 028</b>	<b>662 382 028</b>	<b>662 382 028</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	662 382 028	662 382 028	662 382 028

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>16 351 156</b>	<b>16 351 156</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 351 156	16 351 156
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>662 382 028</b>	<b>678 733 184</b>	<b>678 733 184</b>
84	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 178 980 518</b>	<b>2 884 305 253</b>	<b>2 558 540 535</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>329 820 352</b>	<b>730 934 312</b>	<b>595 454 134</b>
2	Személyi juttatások	79 202 290	89 172 290	88 181 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 576 227	10 576 227	10 576 227
4	Dologi kiadások	175 099 531	513 900 802	444 572 194
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 144 000	1 144 000	1 144 000
6	Egyéb működési célú kiadások	48 798 304	68 730 748	50 980 552
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 175	5 650 278	5 650 278
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	20 825 229	20 825 229	20 825 225
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	455 900	635 741	635 549
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	27 500 000	41 619 500	23 869 500
19	- Tartalékok	15 000 000	47 410 245	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	46 871 070	
21	- Céltartalék	5 000 000	539 175	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 320 370 671</b>	<b>1 598 653 852</b>	<b>1 347 147 834</b>
23	Beruházások	1 026 240 646	1 370 643 947	1 293 159 251
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	971 859 705	1 241 707 006	1 217 676 276
25	Felújítások	294 130 025	227 878 825	53 857 503
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		131 080	131 080
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		131 080	131 080
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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 650 191 023</b>	<b>2 329 588 164</b>	<b>1 942 601 968</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>510 426 586</b>	<b>535 654 180</b>	<b>477 953 435</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 998 240	13 998 240	13 998 240
51	Központi, irányító szervi támogatás	496 428 346	521 655 940	463 955 195
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>510 426 586</b>	<b>535 654 180</b>	<b>477 953 435</b>

63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 160 617 609	2 865 242 344	2 420 555 403
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	1

	<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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<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>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	<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			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Bíróság			
31	<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 nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<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)			
54	<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)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</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			
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>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSEGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>18 362 909</b>	<b>19 062 909</b>	<b>10 256 883</b>
2	Személyi juttatások	1 000 000	1 700 000	1 401 105
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 400	330 400	330 400
4	Dologi kiadások	3 826 509	3 826 509	3 533 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 356 000	2 356 000	1 281 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 850 000	10 850 000	3 711 006
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	10 800 000	10 800 000	3 711 006
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ből 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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>18 362 909</b>	<b>19 062 909</b>	<b>10 256 883</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 szervek 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			



63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	18 362 909	19 062 909	10 256 883
		-18 362 909	-19 062 909	
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 500 000	6 900 000	6 043 128
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 897 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			4 367
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 900 000	2 141 261
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)	6 500 000	6 900 000	6 043 128
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	146 284 039	151 825 374	141 174 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 280 855	1 280 855
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 284 039	150 544 519	139 893 716
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>152 784 039</b>	<b>158 725 374</b>	<b>147 217 699</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 863 039	155 804 374	145 540 210
2	Személyi juttatások	106 205 198	110 465 678	106 339 960
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 212 672	14 212 672	13 315 128
4	Dologi kiadások	29 445 169	30 207 425	24 966 523
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		918 599	918 599
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 921 000	2 921 000	1 322 825
8	Beruházások	2 921 000	2 921 000	1 322 825
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>152 784 039</b>	<b>158 725 374</b>	<b>146 863 035</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 907 048</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 897 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			4 367
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			5 181
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>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 907 048</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>134 269 788</b>	<b>139 406 123</b>	<b>131 377 213</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 280 855	1 280 855
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 269 788	138 125 268	130 096 358
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>139 269 788</b>	<b>144 406 123</b>	<b>135 284 261</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>136 348 788</b>	<b>141 485 123</b>	<b>133 630 425</b>
2	Személyi juttatások	95 684 635	99 945 115	97 521 985
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 718 984	12 718 984	12 043 854
4	Dologi kiadások	27 945 169	27 902 425	23 145 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		918 599	918 599
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 322 825</b>
8	Beruházások	2 921 000	2 921 000	1 322 825
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>139 269 788</b>	<b>144 406 123</b>	<b>134 953 250</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</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 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 136 080</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	1 500 000	1 900 000	2 136 080
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	Ingtatlanok 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>1 500 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 136 080</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>931 280</b>	<b>1 336 280</b>	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	931 280	1 336 280	
35	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>2 431 280</b>	<b>3 236 280</b>	<b>2 136 080</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 431 280</b>	<b>3 236 280</b>	<b>2 112 427</b>
2	Személyi juttatások	700 000	700 000	283 024
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 280	231 280	8 867
4	Dologi kiadások	1 500 000	2 305 000	1 820 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felhajtások			
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>2 431 280</b>	<b>3 236 280</b>	<b>2 112 427</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<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			
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	Ingtatlanok 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>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	11 082 971	11 082 971	9 797 358
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 082 971	11 082 971	9 797 358
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	11 082 971	11 082 971	9 797 358
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	11 082 971	11 082 971	9 797 358
2	Személyi juttatások	9 820 563	9 820 563	8 534 951
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 262 408	1 262 408	1 262 407
4	Dologi kiadások			
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>	11 082 971	11 082 971	9 797 358

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	17 410 000	17 410 000	23 944 145
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			141 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	11 417 323	11 417 323	16 440 807
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 082 677	3 082 677	4 439 038
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 910 000	2 910 000	2 910 000
9	Kamatbevételek			13 299
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	17 410 000	17 410 000	23 944 145
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	214 868 221	230 618 810	190 513 443
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		436 814	436 814
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 868 221	230 181 996	190 076 629
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	232 278 221	248 028 810	214 457 588
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	231 008 221	246 758 810	213 069 167
2	Személyi juttatások	139 413 574	154 209 725	137 983 653
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 250 852	22 250 852	18 532 709
4	Dologi kiadások	69 343 795	70 298 233	56 552 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	1 270 000	1 270 000	830 444
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	830 444
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>	232 278 221	248 028 810	213 899 611
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		31	31	30
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>17 410 000</b>	<b>17 410 000</b>	<b>23 944 145</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			141 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	11 417 323	11 417 323	16 440 807
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 082 677	3 082 677	4 439 038
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 910 000	2 910 000	2 910 000
9	Kamatbevételek			13 299
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>17 410 000</b>	<b>17 410 000</b>	<b>23 944 145</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>214 868 221</b>	<b>230 618 810</b>	<b>190 513 443</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		436 814	436 814
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 868 221	230 181 996	190 076 629
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>232 278 221</b>	<b>248 028 810</b>	<b>214 457 588</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>231 008 221</b>	<b>246 758 810</b>	<b>213 069 167</b>
2	Személyi juttatások	139 413 574	154 209 725	137 983 653
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 250 852	22 250 852	18 532 709
4	Dologi kiadások	69 343 795	70 298 233	56 552 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>830 444</b>
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	830 444
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>232 278 221</b>	<b>248 028 810</b>	<b>213 899 611</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</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 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 903 000</b>	<b>3 213 000</b>	<b>1 918 982</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 579 750	1 579 750	1 591 854
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250	20 250	7 586
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 303 000	1 303 000	
9	Kamatbevételek			7 614
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		310 000	311 928
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			<b>400 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			400 000
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>		<b>279 000</b>	<b>239 000</b>
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 903 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>2 557 982</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>56 559 646</b>	<b>58 393 408</b>	<b>53 684 207</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		657 762	657 762
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 559 646	57 735 646	53 026 445
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>59 462 646</b>	<b>61 885 408</b>	<b>56 242 189</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>59 462 646</b>	<b>61 885 408</b>	<b>55 797 554</b>
2	Személyi juttatások	33 647 130	34 340 130	32 304 501
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 066	4 435 066	2 477 112
4	Dologi kiadások	21 380 450	22 445 363	20 351 092
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		664 849	664 849
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	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>59 462 646</b>	<b>61 885 408</b>	<b>55 797 554</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 386 000</b>	<b>8 451 145</b>	<b>7 187 613</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		65 145	170 688
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 167 717	5 167 717	5 438 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 395 283	1 395 283	857 375
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 823 000	1 823 000	713 000
9	Kamatbevételek			8 350
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	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>125 000</b>	<b>425 000</b>
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 386 000</b>	<b>8 576 145</b>	<b>7 612 613</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 716 440</b>	<b>80 811 012</b>	<b>79 797 639</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		638 399	638 399
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	78 716 440	80 172 613	79 159 240
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>87 102 440</b>	<b>89 387 157</b>	<b>87 410 252</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>87 057 990</b>	<b>89 387 157</b>	<b>86 537 739</b>
2	Személyi juttatások	55 544 508	60 383 131	59 623 219
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 799 198	6 799 198	6 427 363
4	Dologi kiadások	24 714 284	22 204 828	20 487 157
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>44 450</b>		
8	Beruházások	44 450		
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>87 102 440</b>	<b>89 387 157</b>	<b>86 537 739</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>	<b>05</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 386 000</b>	<b>8 451 145</b>	<b>7 187 613</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		65 145	170 688
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 167 717	5 167 717	5 438 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 395 283	1 395 283	857 375
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 823 000	1 823 000	713 000
9	Kamatbevételek			8 350
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	Működési célú átvett pénzeszközök		125 000	425 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 386 000</b>	<b>8 576 145</b>	<b>7 612 613</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 716 440</b>	<b>80 811 012</b>	<b>79 797 639</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		638 399	638 399
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 716 440	80 172 613	79 159 240
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>87 102 440</b>	<b>89 387 157</b>	<b>87 410 252</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>87 057 990</b>	<b>89 387 157</b>	<b>86 537 739</b>
2	Személyi juttatások	55 544 508	60 383 131	59 623 219
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 799 198	6 799 198	6 427 363
4	Dologi kiadások	24 714 284	22 204 828	20 487 157
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>44 450</b>		
8	Beruházások	44 450		
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>87 102 440</b>	<b>89 387 157</b>	<b>86 537 739</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>Csodaszarvas Bölcsőde</b>	<b>06</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			<b>774</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			774
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-ból 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>774</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>		<b>3 021 166</b>	<b>1 799 165</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 021 166	1 799 165
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>3 021 166</b>	<b>1 799 939</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>2 941 851</b>	<b>1 705 895</b>
2	Személyi juttatások		1 066 516	1 066 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134 398	132 649
4	Dologi kiadások		1 740 937	506 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>79 315</b>	<b>21 497</b>
8	Beruházások		79 315	21 497
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>3 021 166</b>	<b>1 727 392</b>

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

	<b>Csodaszarvas Bölcsőde</b>	<b>06</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			774
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			774
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			774
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		3 021 166	1 799 165
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 021 166	1 799 165
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>3 021 166</b>	<b>1 799 939</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		2 941 851	1 705 895
2	Személyi juttatások		1 066 516	1 066 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134 398	132 649
4	Dologi kiadások		1 740 937	506 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		79 315	21 497
8	Beruházások		79 315	21 497
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>3 021 166</b>	<b>1 727 392</b>

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