

6. melléklet a 10/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	509 285 317	552 367 551	553 727 860
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	480 385 629	550 057 553	550 057 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	2 309 998	3 670 307
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 461 657	653 477 928	149 371 432
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	355 750 000	355 750 000	391 903 710
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparüzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék, Bíróság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	37 145 000	39 065 100	29 486 098
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 999 999	11 999 999	8 862 047
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 338 623
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 645 001	13 645 001	8 285 505
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 593 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek		1 920 100	3 415 121
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	65 000 000	65 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	150 000 000	224 000 000	74 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 265 641 974	1 889 660 579	1 198 489 100
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		209 999 963	162 951 376
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963

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)	127 728 249	127 728 249	127 728 249
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 728 249	127 728 249	127 728 249
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 323 801	21 323 801
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	127 728 249	359 052 013	312 003 426
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 393 370 223	2 248 712 592	1 510 492 526

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	329 153 266	508 554 850	305 531 859
2	Személyi juttatások	106 162 358	123 939 518	104 249 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 624	14 350 625	12 149 679
4	Dologi kiadások	143 025 917	261 353 317	115 355 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970 000	2 970 000	2 286 000
6	Egyéb működési célú kiadások	47 644 367	73 094 067	71 491 734
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 781 467	33 781 467	33 781 467
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	512 900	512 900	462 900
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	13 350 000	35 119 600	33 718 058
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	407 817 312	826 271 383	394 078 569
23	Beruházások	225 909 437	594 917 437	205 325 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
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		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	736 970 578	1 334 826 233	699 610 428
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		209 999 963	152 951 413
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 399 645	703 886 396	646 966 559
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Központi, irányító szervi támogatás	640 048 489	687 434 692	630 514 855
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 399 645	913 886 359	799 917 972
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 393 370 223	2 248 712 592	1 499 528 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	509 285 317	552 367 551	553 727 860
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	480 385 629	550 057 553	550 057 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	2 309 998	3 670 307
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 461 657	653 477 928	149 371 432
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	355 750 000	355 750 000	391 903 710
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék, Bíróság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	37 145 000	39 065 100	29 486 098
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 999 999	11 999 999	8 862 047
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 338 623
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 645 001	13 645 001	8 285 505
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 593 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek		1 920 100	3 415 121
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	65 000 000	65 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	150 000 000	224 000 000	74 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 265 641 974	1 889 660 579	1 198 489 100
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		209 999 963	162 951 376
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	127 728 249	127 728 249	127 728 249
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 728 249	127 728 249	127 728 249
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 323 801	21 323 801
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	127 728 249	359 052 013	312 003 426
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 393 370 223	2 248 712 592	1 510 492 526

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	316 615 792	496 017 376	296 667 921
2	Személyi juttatások	105 162 358	122 939 518	103 261 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 020 224	14 020 225	11 823 520
4	Dologi kiadások	137 818 843	256 146 243	111 669 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	870 000
6	Egyéb működési célú kiadások	43 744 367	69 194 067	69 043 276
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 781 467	33 781 467	33 781 467
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	462 900	462 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000	31 269 600	31 269 600
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	407 817 312	826 271 383	394 078 569
23	Beruházások	225 909 437	594 917 437	205 325 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
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		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	724 433 104	1 322 288 759	690 746 490
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		209 999 963	152 951 413
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 399 645	703 886 396	646 966 559
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Központi, irányító szervi támogatás	640 048 489	687 434 692	630 514 855
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 399 645	913 886 359	799 917 972
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 832 749	2 236 175 118	1 490 664 462
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01		
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési 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	Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Bíróság			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 537 474	12 537 474	8 863 938
2	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	987 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 400	330 400	326 159
4	Dologi kiadások	5 207 074	5 207 074	3 686 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 416 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 900 000	3 900 000	2 448 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi 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	3 850 000	3 850 000	2 448 458
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 537 474	12 537 474	8 863 938
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 537 474	12 537 474	8 863 938
		-12 537 474	-12 537 474	

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

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 500 000	8 230 000	8 538 201
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 730 000	5 837 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			14 582
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 686 119
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 043 166	3 043 166
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 043 166	3 043 166
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	11 273 166	11 581 367
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 329 421	157 329 421	144 640 604
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 664	354 664	354 664
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 974 757	156 974 757	144 285 940
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	163 829 421	168 602 587	156 221 971
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 559 421	166 941 681	155 163 469
2	Személyi juttatások	120 175 681	122 285 717	118 374 192
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 692 240	14 969 155	13 819 840
4	Dologi kiadások	27 691 500	29 686 809	22 969 437
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 660 906	797 716
8	Beruházások	1 270 000	1 660 906	797 716
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	163 829 421	168 602 587	155 961 185

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000	5 730 000	5 860 142
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 730 000	5 837 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			14 582
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			8 060
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 043 166	3 043 166
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 043 166	3 043 166
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)	4 000 000	8 773 166	8 903 308
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	144 348 135	142 401 809	131 944 079
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 664	354 664	354 664
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 993 471	142 047 145	131 589 415
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 348 135	151 174 975	140 847 387
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	147 078 135	149 514 069	139 788 885
2	Személyi juttatások	109 062 161	110 753 247	108 012 419
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 105 774	13 382 689	12 526 218
4	Dologi kiadások	24 910 200	25 378 133	19 250 248
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 660 906	797 716
8	Beruházások	1 270 000	1 660 906	797 716
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	148 348 135	151 174 975	140 586 601

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 500 000	2 500 000	2 678 059
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 678 059
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000	2 500 000	2 678 059
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	705 200	2 232 576	1 227 043
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	705 200	2 232 576	1 227 043
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	3 205 200	4 732 576	3 905 102
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 205 200	4 732 576	3 905 102
2	Személyi juttatások	500 000	500 000	179 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 200	165 200	5 959
4	Dologi kiadások	2 540 000	4 067 376	3 719 189
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	3 205 200	4 732 576	3 905 102

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

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02		
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
2	Személyi juttatások	10 613 520	11 032 470	10 181 819
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 266	1 421 266	1 287 663
4	Dologi kiadások	241 300	241 300	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 475 252	22 489 803	24 093 268
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	306 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 751 380	15 055 631	15 823 036
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442 872	4 065 032	4 366 841
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 131 000	2 131 000	2 131 000
9	Kamatbevételek			27 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 088 140	1 438 557
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)	18 475 252	22 489 803	24 093 268
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	257 076 614	253 927 230	235 341 086
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 977	557 977	557 977
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 518 637	253 369 253	234 783 109
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	275 551 866	276 417 033	259 434 354
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	272 643 566	275 032 733	258 378 409
2	Személyi juttatások	175 861 120	170 600 820	170 227 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 383 746	21 914 693	21 914 693
4	Dologi kiadások	69 398 700	82 517 220	66 236 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 908 300	1 384 300	458 285
8	Beruházások	2 908 300	1 384 300	458 285
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	275 551 866	276 417 033	258 836 694

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	03		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 475 252	22 489 803	24 093 268
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	306 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 751 380	15 055 631	15 823 036
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442 872	4 065 032	4 366 841
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 131 000	2 131 000	2 131 000
9	Kamatbevételek			27 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 088 140	1 438 557
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	Küzhatalmi 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)	18 475 252	22 489 803	24 093 268
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	257 076 614	253 927 230	235 341 086
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 977	557 977	557 977
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 518 637	253 369 253	234 783 109
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	275 551 866	276 417 033	259 434 354
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	272 643 566	275 032 733	258 378 409
2	Személyi juttatások	175 861 120	170 600 820	170 227 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 383 746	21 914 693	21 914 693
4	Dologi kiadások	69 398 700	82 517 220	66 236 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 908 300	1 384 300	458 285
8	Beruházások	2 908 300	1 384 300	458 285
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	275 551 866	276 417 033	258 836 694
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	31	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 200 000	2 503 358	2 246 587
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 750	2 179 750	1 866 593
4	Közvetített szolgáltatások értéke			62 602
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250	37 148	22 765
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			8 167
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		286 460	286 460
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	744 635	744 635	206 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 944 635	3 247 993	2 452 587
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 172 242	59 050 493	51 731 958
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 635	444 635	444 635
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 727 607	58 605 858	51 287 323
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 116 877	62 298 486	54 184 545
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 716 067	61 786 676	53 480 969
2	Személyi juttatások	38 082 840	39 374 091	36 607 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 627	4 998 627	2 820 491
4	Dologi kiadások	10 634 600	17 413 958	14 052 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 810	511 810	460 400
8	Beruházások	1 400 810	511 810	460 400
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 116 877	62 298 486	53 941 369

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 200 000	2 503 358	2 246 587
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 750	2 179 750	1 866 593
4	Közvetített szolgáltatások értéke			62 602
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250	37 148	22 765
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			8 167
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		286 460	286 460
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	744 635	744 635	206 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 944 635	3 247 993	2 452 587
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 172 242	59 050 493	51 731 958
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 635	444 635	444 635
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 727 607	58 605 858	51 287 323
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 116 877	62 298 486	54 184 545
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 716 067	61 786 676	53 480 969
2	Személyi juttatások	38 082 840	39 374 091	36 607 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 627	4 998 627	2 820 491
4	Dologi kiadások	10 634 600	17 413 958	14 052 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 810	511 810	460 400
8	Beruházások	1 400 810	511 810	460 400
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 116 877	62 298 486	53 941 369

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 221 513	8 221 513	7 920 325
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			179 604
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 854 735	5 854 735	5 643 153
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 778	1 580 778	1 107 725
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	786 000	786 000	786 000
9	Kamatbevételek			12 172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			184 671
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			576 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 221 513	8 221 513	8 496 325
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 901 382	102 480 915	89 340 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	872 513	872 513	872 513
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 028 869	101 608 402	88 467 705
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	98 122 895	110 702 428	97 836 543
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 170 395	109 749 928	96 668 552
2	Személyi juttatások	62 038 422	69 840 185	68 083 605
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 967 534	7 967 534	6 671 941
4	Dologi kiadások	27 164 439	31 942 209	21 913 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	952 500	952 500	651 481
8	Beruházások	952 500	952 500	651 481
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 122 895	110 702 428	97 320 033

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 221 513	8 221 513	7 920 325
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			179 604
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 854 735	5 854 735	5 643 153
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 778	1 580 778	1 107 725
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	786 000	786 000	786 000
9	Kamatbevételek			12 172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			184 671
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			576 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 221 513	8 221 513	8 496 325
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 901 382	102 480 915	89 340 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	872 513	872 513	872 513
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 028 869	101 608 402	88 467 705
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	98 122 895	110 702 428	97 836 543
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 170 395	109 749 928	96 668 552
2	Személyi juttatások	62 038 422	69 840 185	68 083 605
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 967 534	7 967 534	6 671 941
4	Dologi kiadások	27 164 439	31 942 209	21 913 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	952 500	952 500	651 481
8	Beruházások	952 500	952 500	651 481
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 122 895	110 702 428	97 320 033

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

	Csodaszarvas Bölcsőde	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	28 282 438	6 904 729	4 704 959
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 258	1 864 277	485 939
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 732
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		224 214	224 214
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)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 871 166	116 948 969	111 763 325
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 547	72 547	72 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 798 619	116 876 422	111 690 778
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 789 862	125 942 189	117 185 169
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 289 862	125 442 189	116 814 030
2	Személyi juttatások	88 493 311	89 156 410	87 805 331
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531 315	10 868 216	10 753 191
4	Dologi kiadások	21 265 236	25 417 563	18 255 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	500 000	49 980
8	Beruházások	500 000	500 000	49 980
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 789 862	125 942 189	116 864 010

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Csodaszarvas Bölcsőde	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	28 282 438	6 904 729	4 704 959
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 258	1 864 277	485 939
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 732
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		224 214	224 214
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)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 871 166	116 948 969	111 763 325
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 547	72 547	72 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 798 619	116 876 422	111 690 778
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 789 862	125 942 189	117 185 169
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 289 862	125 442 189	116 814 030
2	Személyi juttatások	88 493 311	89 156 410	87 805 331
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531 315	10 868 216	10 753 191
4	Dologi kiadások	21 265 236	25 417 563	18 255 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	500 000	49 980
8	Beruházások	500 000	500 000	49 980
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 789 862	125 942 189	116 864 010

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Csodaszarvas Bölcsőde	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	28 282 438	6 904 729	4 704 959
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 258	1 864 277	485 939
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 732
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		224 214	224 214
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)	35 918 696	8 993 220	5 421 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 871 166	116 948 969	111 763 325
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 547	72 547	72 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 798 619	116 876 422	111 690 778
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 789 862	125 942 189	117 185 169
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 289 862	125 442 189	116 814 030
2	Személyi juttatások	88 493 311	89 156 410	87 805 331
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531 315	10 868 216	10 753 191
4	Dologi kiadások	21 265 236	25 417 563	18 255 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	500 000	49 980
8	Beruházások	500 000	500 000	49 980
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 789 862	125 942 189	116 864 010

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			