

1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215,759,235	255,765,693	255,765,693	K1. Személyi juttatás	138,756,005	154,092,086	154,092,086
B3. Közhatalmi bevételek	10,100,000	15,468,958	15,468,958	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,331,450	18,317,227	18,317,227
B4. Működési bevételek	43,044,182	24,140,584	24,248,826	K3. Dologi kiadások	108,829,255	112,995,107	112,761,940
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,520,000	1,750,985	1,750,985
				K5. Egyéb működési célú kiadások	6,383,660	9,736,194	9,736,194
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
				Visszafizetési kötelezettség - 488 750			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	268,903,417	295,375,235	295,483,477	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	273,820,370	296,891,599	296,658,432
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	15,198,985	23,355,833	23,355,833	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7,933,884	8,102,648	8,102,648
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		8,203,010	8,203,010				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	284,102,402	318,731,068	318,839,310	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	281,754,254	304,994,247	304,761,080
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115,700,000	178,323,398	178,323,398	K6. Beruházások	0	100,372,291	100,372,291
B5. Felhalmozási bevételek		19,260,000	19,260,000	K7. Felújítások	472,700,000	465,599,780	255,810,339
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	115,700,000	197,583,398	197,583,398	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	472,700,000	565,972,071	356,182,630
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	354,651,852	354,651,852	354,651,852	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	354,651,852	354,651,852	354,651,852				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	470,351,852	552,235,250	552,235,250	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	472,700,000	565,972,071	356,182,630
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	384,603,417	492,958,633	493,066,875	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	754,454,254	870,966,318	660,943,710
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	369,850,837	378,007,685	378,007,685	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	754,454,254	870,966,318	871,074,560	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	754,454,254	870,966,318	660,943,710

A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96,241,529	90,786,890	90,786,890							96,241,529	90,786,890	90,786,890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	36,366,470	45,751,468	45,751,468							36,366,470	45,751,468	45,751,468
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35,025,750	37,271,963	37,271,963							35,025,750	37,271,963	37,271,963
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28,132,997	29,816,809	29,816,809							28,132,997	29,816,809	29,816,809
B114. települési önk.kulturális feladatának támogatása	2,580,358	3,074,358	3,074,358							2,580,358	3,074,358	3,074,358
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7,221,320	7,221,320							0	7,221,320	7,221,320
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	4,126,040	4,126,040							0	4,126,040	4,126,040
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15,766,200	37,716,845	37,716,845	1,645,931	0	0				17,412,131	37,716,845	37,716,845
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	214,113,304	255,765,693	255,765,693	1,645,931	0	0	0	0	0	215,759,235	255,765,693	255,765,693
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10,100,000	15,468,958	15,468,958							10,100,000	15,468,958	15,468,958
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	666,900	670,825	670,825				11,829,400	8,065,448	8,173,690	12,496,300	8,736,273	8,844,515
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500,000	1,518,510	1,518,510							500,000	1,518,510	1,518,510
B404. Tulajdonosi bevételek	657,000	2,513,200	2,513,200							657,000	2,513,200	2,513,200
B405. Ellátási díjak							6,120,180	5,086,265	5,086,265	6,120,180	5,086,265	5,086,265
B408. Kamatbevételek		17,558	17,558		4	4	0	11	12	0	17,573	17,574
B410.Biztosító általi tártérítés		56,589	56,589								56,589	56,589
B411. Egyéb működési bevételek	23,270,702	5,773,940	5,773,940		105,000	105,000		333,234	333,233	23,270,702	6,212,174	6,212,173
B4. Működési bevételek összesen	25,094,602	10,550,622	10,550,622	0	105,004	105,004	17,949,580	13,484,958	13,593,200	43,044,182	24,140,584	24,248,826
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	249,307,906	281,785,273	281,785,273	1,645,931	105,004	105,004	17,949,580	13,484,958	13,593,200	268,903,417	295,375,235	295,483,477
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0					
B813. Maradvány igénybevétele	14,716,199	14,670,037	14,670,037	305,414	305,414	305,414	177,372	177,372	177,372	15,198,985	15,152,823	15,152,823
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8,203,010	8,203,010				0				8,203,010	8,203,010
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0				0	0
B817. Betétek megszüntetése							0				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14,716,199	22,873,047	22,873,047	305,414	305,414	305,414	177,372	177,372	177,372	15,198,985	23,355,833	23,355,833
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264,024,105	304,658,320	304,658,320	1,951,345	410,418	410,418	18,126,952	13,662,330	13,770,572	284,102,402	318,731,068	318,839,310

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen								

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen								

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Napraforgó Óvoda	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászat	5,109,600	4,467,800	4,467,800					5,109,600	4,467,800	4,467,800
OEP finanszírozás védőnők	5,029,200	5,021,500	5,021,500					5,029,200	5,021,500	5,021,500
Közfoglalkoztatás támogatása	5,627,400	24,593,917	24,593,917					5,627,400	24,593,917	24,593,917
Nyári diákmunka		2,480,188	2,480,188						2,480,188	2,480,188
Szennyvízberuházásra kapott támogatás		1,153,440	1,153,440						1,153,440	1,153,440
Csécse Község Önkormányzatától kapott támogatás				1,645,931	0	0		1,645,931	0	0
Összesen	15,766,200	37,716,845	37,716,845	0	0	0	0	17,412,131	37,716,845	37,716,845

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	10,000,000	151,368,303	15,368,303
Ebből:			
a) iparüzési adó	10,000,000	15,368,303	15,368,303
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000	100,655
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
f) késedelmi pótlék	100,000	100,655	100,655
Összesen	10,100,000	151,468,303	15,468,958

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0
Összesen	0			0

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115,700,000	178,323,398	178,323,398			115,700,000	178,323,398	178,323,398
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	115,700,000	178,323,398	178,323,398	0	0	115,700,000	178,323,398	178,323,398
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése		19,260,000	19,260,000				19,260,000	19,260,000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részeseések értékesítése								
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen		19,260,000	19,260,000				19,260,000	19,260,000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	115,700,000	197,583,398	197,583,398	0	0	115,700,000	197,583,398	197,583,398
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	354,651,852	354,651,852	354,651,852	0	0	354,651,852	354,651,852	354,651,852
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	354,651,852	354,651,852	354,651,852	0	0	354,651,852	354,651,852	354,651,852
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	470,351,852	552,235,250	552,235,250	0	0	470,351,852	552,235,250	552,235,250

3.1. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS		Önkormányzat	
		Előirányzat	Mód. Előirányzat
			Teljesítés
Összesen			0

3.2. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.3. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.4. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
TOP_Pluszt támogatás (Helyi Eu. és szoc.infrast.fejlesztése)	53,000,000	48,616,355	48,616,355					
TOP_Pluszt támogatás (Beltéri utakfejlesztése)	62,700,000	60,649,066	60,649,066					
Szennyvízberuházás		64,176,977	64,176,977					
Óvoda felújítás program		740,000	740,000					
Renezési Terv készítés		3,000,000	3,000,000					
Vis-maior támogatás		1,141,000	1,141,000					
Összesen	115,700,000	178,323,398	178,323,398			0	0	0

3.5. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.6. számú melléklet a 6/2024. (V. 30.) rendelethez

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96,241,529	90,786,890	90,786,890		96,241,529	90,786,890	90,786,890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	36,366,470	45,751,468	45,751,468		36,366,470	45,751,468	45,751,468
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35,025,750	37,271,963	37,271,963		35,025,750	37,271,963	37,271,963
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28,132,997	29,816,809	29,816,809		28,132,997	29,816,809	29,816,809
B114. települési önk.kulturális feladatának támogatása	2,580,358	3,074,358	3,074,358		2,580,358	3,074,358	3,074,358
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7,221,320	7,221,320		0	7,221,320	7,221,320
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	4,126,040	4,126,040		0	4,126,040	4,126,040
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15,766,200	37,716,845	37,716,845	0	15,766,200	37,716,845	37,716,845
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	214,113,304	255,765,693	255,765,693	0	214,113,304	255,765,693	255,765,693
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10,100,000	15,468,958	15,468,958		10,100,000	15,468,958	15,468,958
					0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	666,900	670,825	670,825		666,900	670,825	670,825
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500,000	1,518,510	1,518,510		500,000	1,518,510	1,518,510
B404. Tulajdonosi bevételek	657,000	2,513,200	2,513,200		657,000	2,513,200	2,513,200
B405. Ellátási díjak					0	0	0
B408. Kamatbevételek		17,558	17,558		0	17,558	17,558
B410.Biztosító általi tártérítés		56,589	56,589		0	56,589	56,589
B411. Egyéb működési bevételek	23,270,702	5,773,940	5,773,940		23,270,702	5,773,940	5,773,940
B4. Működési bevételek összesen	25,094,602	10,550,622	10,550,622		25,094,602	10,550,622	10,550,622
				0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0				
				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	249,307,906	281,785,273	281,785,273	0	249,307,906	281,785,273	281,785,273
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0		
B813. Maradvány igénybevétele	14,716,199	14,670,037	14,670,037		14,716,199	14,670,037	14,670,037
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8,203,010	8,203,010		0	8,203,010	8,203,010
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14,716,199	22,873,047	22,873,047		14,716,199	22,873,047	22,873,047
				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264,024,105	304,658,320	304,658,320	0	264,024,105	304,658,320	304,658,320

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok			Összesen		
			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1,645,931	0	0	1,645,931	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	1,645,931	0	0	1,645,931	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Tulajdonosi bevételek								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek				4	4		4	4
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek				105,000	105,000		105,000	105,000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	105,004	105,004	0	105,004	105,004
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	0	1,645,931	105,004	105,004	1,645,931	105,004	105,004
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele			305,414	305,414	305,414	305,414	305,414	305,414
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	305,414	305,414	305,414	305,414	305,414	305,414
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	1,951,345	410,418	410,418	1,951,345	410,418	410,418

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Napraforgó Óvoda																					
Fi-ban																									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok																			Összesen		
				091110 Óvodai nev.szakmai feladatok			091140 Óvodai nev.működtetési feladatok			096015 Óvodai int.étk.			096025 Munkahelyi étkeztetés			107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			018030 Támogatási célú finansz.bev.			900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről			
Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen																									
B401. Készletértékesítés ellenértéke																									
B402. Szolgáltatások ellenértéke										11,829,400	8,063,918	8,172,160			1,530	1,530						11,829,400	8,065,448	8,173,690	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																						0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek																						0	0	0	
B405. Eltérési díjak							786,600	706,275	706,275				5,333,580	4,379,990	4,379,990						6,120,180	5,086,265	5,086,265		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																						0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																						0	0	0	
B408. Kamatbevételek						1														11	11	0	11	12	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek		1	1		333,232	333,231			1	1												0	333,234	333,233	
B4. Működési bevételek összesen	0	1	1	0	333,232	333,232	786,600	706,276	706,276	11,829,400	8,063,918	8,172,160	5,333,580	4,381,520	4,381,520	0	0	0	0	11	11	17,949,580	13,484,958	13,593,200	
																						0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																									
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																									
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	1	1	0	333,232	333,232	786,600	706,276	706,276	11,829,400	8,063,918	8,172,160	5,333,580	4,381,520	4,381,520	0	0	0	0	11	11	17,949,580	13,484,958	13,593,200	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről																									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																									
B813. Maradvány igénybevétele																177,372	177,372	177,372				177,372	177,372	177,372	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									
B816. Központi, irányító szervi támogatás																									
B817. Betételek megszüntetése																									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,372	177,372	177,372	0	0	0	177,372	177,372	177,372	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1	1	0	333,232	333,232	786,600	706,276	706,276	11,829,400	8,063,918	8,172,160	5,333,580	4,381,520	4,381,520	177,372	177,372	177,372	0	11	11	18,126,952	13,662,330	13,770,572	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	44,434,591	67,044,344	67,044,344	38,647,566	38,958,432	38,958,432	55,673,848	48,089,310	48,089,310	138,756,005	154,092,086	154,092,086
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,815,203	5,723,809	5,723,809	5,386,183	6,065,941	6,065,941	7,130,064	6,527,477	6,527,477	18,331,450	18,317,227	18,317,227
K3. Dologi kiadások	50,336,225	59,910,011	59,795,711	10,266,680	9,628,566	9,509,699	48,226,350	43,456,530	43,456,530	108,829,255	112,995,107	112,761,940
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,520,000	1,750,985	1,750,985							1,520,000	1,750,985	1,750,985
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6,383,660	9,519,208	9,519,208		216,986	216,986				6,383,660	9,736,194	9,736,194
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	108,489,679	143,948,357	143,834,057	54,300,429	54,869,925	54,751,058	111,030,262	98,073,317	98,073,317	273,820,370	296,891,599	296,658,432
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7,933,884	8,102,648	8,102,648							7,933,884	8,102,648	8,102,648
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	7,933,884	8,102,648	8,102,648	0	0	0	0	0	0	7,933,884	8,102,648	8,102,648
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	116,423,563	152,051,005	151,936,705	54,300,429	54,869,925	54,751,058	111,030,262	98,073,317	98,073,317	281,754,254	304,994,247	304,761,080
K6. Beruházások	0	99,532,831	99,532,831		34,990	34,990	0	804,470	804,470	0	100,372,291	100,372,291
K7. Felújítások	472,700,000	465,599,780	255,810,339							472,700,000	465,599,780	255,810,339
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	472,700,000	565,132,611	355,343,170	0	34,990	34,990	0	804,470	804,470	472,700,000	565,972,071	356,182,630
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	472,700,000	565,132,611	355,343,170	0	34,990	34,990	0	804,470	804,470	472,700,000	565,972,071	356,182,630
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	589,123,563	717,183,616	507,279,875	54,300,429	54,904,915	54,786,048	111,030,262	98,877,787	98,877,787	754,454,254	870,966,318	660,943,710

5.1. számú melléklet a .../2024.(...) rendelethez

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	500,000	340,000	340,000					500,000	340,000	340,000
Temetési segély	200,000	260,000	260,000					200,000	260,000	260,000
Egyéb önkormányzati juttatás (iskolakezdei támogatás)	820,000	860,740	860,740					820,000	860,740	860,740
köztemetés		290,245	290,245					-	290,245	290,245
Összesen	1,520,000	1,750,985	1,750,985					1,520,000	1,750,985	1,750,985

5.2. számú melléklet a .../2024.(...) rendelethez

K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
2021.évi beszámoló szerinti felülvizsgálat visszafizetése	4,421,660	4,421,660	4,421,660					4,421,660	4,421,660	4,421,660
2022.évi beszámoló szerinti támogatás visszafizetése		1,212,898	1,212,898						1,212,898	1,212,898
Összesen	4,421,660	5,634,558	5,634,558					4,421,660	5,634,558	5,634,558

5.3. számú melléklet a .../2024.(...) rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Összesen										

5.4. számú melléklet a .../2024.(...) rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Bursa támogatás	100,000	100,000	100,000					100,000	100,000	100,000
Magyar Falu Program - Közösségi tér kialakítás támogat.visszaütalása		6,450	6,450						6,450	6,450
Fogorvosi ügyelethez hozzájárulás		127,500	127,500						127,500	127,500
KSH visszautalt támogatás						216,986	216,986		216,986	216,986
Összesen	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522			Err:522	Err:522	Err:522

5.5. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Összesen										

5.6. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Magánszemélynek	12,000							12,000		
Sportegyesület	1,700,000	1,390,000	1,390,000					1,700,000	1,390,000	1,390,000
Polgárőrség	150,000							150,000		
ÉRV Zrt.		2,260,700	2,260,700						2,260,700	2,260,700
Összesen	1,862,000	3,650,700	3,650,700	-	-			1,862,000	3,650,700	3,650,700

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások			018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	18,106,000	19,431,888	19,431,888	688,000	461,241	461,241	0	415,929	415,929	0	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2,413,780	1,004,060	1,004,060	89,440	100,182	100,182	0	69,926	69,926	0	0	0			
K3. Dologi kiadások	7,395,200	10,086,811	9,972,511	368,300	605,719	605,719	0	8,974,709	8,974,709	0	0	0	57,600	215,201	215,201
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen													4,421,660	5,634,558	5,634,558
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	27,914,980	30,522,759	30,408,459	1,145,740	1,167,142	1,167,142	0	9,460,564	9,460,564	0	0	0	4,479,260	5,849,759	5,849,759
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													7,933,884	8,102,648	8,102,648
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,933,884	8,102,648	8,102,648
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27,914,980	30,522,759	30,408,459	1,145,740	1,167,142	1,167,142	0	9,460,564	9,460,564	0	0	0	12,413,144	13,952,407	13,952,407
K6. Beruházások							0	95,583,786	95,583,786	0	0	0			
K7. Felújítások							410,000,000	389,652,865	179,863,424	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	410,000,000	485,236,651	275,447,210	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	410,000,000	485,236,651	275,447,210	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27,914,980	30,522,759	30,408,459	1,145,740	1,167,142	1,167,142	410,000,000	494,697,215	284,907,774	0	0	0	12,413,144	13,952,407	13,952,407

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			041233 Közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatás start			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047120 Piac üzemeltetés		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				4,980,000	19,661,985	19,661,985	0	0	0						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				647,400	1,357,902	1,357,902	0	0	0						
K3. Dologi kiadások				0	921,244	921,244				190,500	916,180	916,180	1,082,040	593,730	593,730
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100,000	227,500	227,500												
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	100,000	227,500	227,500	5,627,400	21,941,131	21,941,131	0	0	0	190,500	916,180	916,180	1,082,040	593,730	593,730
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	100,000	227,500	227,500	5,627,400	21,941,131	21,941,131	0	0	0	190,500	916,180	916,180	1,082,040	593,730	593,730
K6. Beruházások				0	1,051,463	1,051,463									
K7. Felújítások										62,700,000	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	1,051,463	1,051,463	0	0	0	62,700,000	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	1,051,463	1,051,463	0	0	0	62,700,000	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	100,000	227,500	227,500	5,627,400	22,992,594	22,992,594	0	0	0	62,890,500	916,180	916,180	1,082,040	593,730	593,730

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			064010 Közvilágítás			066010 Zöldterület-kezelés			066020 Város- és községgazd.			072311 Fogorvosi alapellátás			074031 Család és névédelmi egésségügyi gondozás		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0	0	0										5,955,400	8,488,219	8,488,219				4,166,351	4,969,062	4,969,062
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0										774,202	800,858	800,858				520,332	615,545	615,545
K3. Dologi kiadások	0	1,130	1,130				12,500,000	8,184,482	8,184,482	1,841,500	3,171,821	3,171,821	4,223,005	3,778,529	3,778,529	5,109,600	4,115,100	4,115,100	1,096,100	843,580	843,580
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		6,450	6,450		2,260,700	2,260,700															
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	7,580	7,580	0	2,260,700	2,260,700	12,500,000	8,184,482	8,184,482	1,841,500	3,171,821	3,171,821	10,952,607	13,067,606	13,067,606	5,109,600	4,115,100	4,115,100	5,782,783	6,428,187	6,428,187
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	7,580	7,580	0	2,260,700	2,260,700	12,500,000	8,184,482	8,184,482	1,841,500	3,171,821	3,171,821	10,952,607	13,067,606	13,067,606	5,109,600	4,115,100	4,115,100	5,782,783	6,428,187	6,428,187
K6. Beruházások	0	0	0																		
K7. Felújítások		60,509,554	60,509,554																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	60,509,554	60,509,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)							0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	60,509,554	60,509,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	60,517,134	60,517,134	0	2,260,700	2,260,700	12,500,000	8,184,482	8,184,482	1,841,500	3,171,821	3,171,821	10,952,607	13,067,606	13,067,606	5,109,600	4,115,100	4,115,100	5,782,783	6,428,187	6,428,187

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			082044 Könyvtári szolgáltatás			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			104042 Gyermekejöléti szolg.			107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítség-nyújtás		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				1,760,200	1,760,200	1,760,200				2,112,240	2,112,240	2,112,240	1,376,000	3,590,799	3,590,799	2,400,000	2,272,381	2,272,381	2,890,400	3,880,400	3,880,400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				228,826	228,826	228,826				274,591	274,589	274,589	178,880	466,804	466,804	312,000	300,665	300,665	375,752	504,452	504,452
K3. Dologi kiadások	0	0	0	1,626,870	901,574	901,574	1,231,900	661,441	661,441	2,804,160	1,451,929	1,451,929	4,076,400	2,104,102	2,104,102	1,556,600	1,569,887	1,569,887	1,441,450	1,610,222	1,610,222
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	3,615,896	2,890,600	2,890,600	1,231,900	661,441	661,441	5,190,991	3,838,758	3,838,758	5,631,280	6,161,705	6,161,705	4,268,600	4,142,933	4,142,933	4,707,602	5,995,074	5,995,074
K911. Hiteel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	3,615,896	2,890,600	2,890,600	1,231,900	661,441	661,441	5,190,991	3,838,758	3,838,758	5,631,280	6,161,705	6,161,705	4,268,600	4,142,933	4,142,933	4,707,602	5,995,074	5,995,074
K6. Beruházások																				2,897,582	2,897,582
K7. Felújítások																				15,437,361	15,437,361
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,334,943	18,334,943
K911. Hiteel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,334,943	18,334,943
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	3,615,896	2,890,600	2,890,600	1,231,900	661,441	661,441	5,190,991	3,838,758	3,838,758	5,631,280	6,161,705	6,161,705	4,268,600	4,142,933	4,142,933	4,707,602	24,330,017	24,330,017

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Mind-összesen		
	107060 Egyéb szoc.ell.			084031 Civil szervezetek műk.támog.			900060 Forgatási célú finansz.					
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										44,434,591	67,044,344	67,044,344
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										5,815,203	5,723,809	5,723,809
K3. Dologi kiadások	3,735,000	9,202,620	9,202,620							50,336,225	59,910,011	59,795,711
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,520,000	1,750,985	1,750,985							1,520,000	1,750,985	1,750,985
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1,862,000	1,390,000	1,390,000				6,383,660	9,519,208	9,519,208
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5,255,000	10,953,605	10,953,605	1,862,000	1,390,000	1,390,000	0			108,489,679	143,948,357	143,834,057
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										7,933,884	8,102,648	8,102,648
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,933,884	8,102,648	8,102,648
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5,255,000	10,953,605	10,953,605	1,862,000	1,390,000	1,390,000	0	0	0	116,423,563	152,051,005	151,936,705
K6. Beruházások										0	99,532,831	99,532,831
K7. Felújítások										472,700,000	465,599,780	255,810,339
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,700,000	565,132,611	355,343,170
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,700,000	565,132,611	355,343,170
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5,255,000	10,953,605	10,953,605	1,862,000	1,390,000	1,390,000	0	0	0	589,123,563	717,183,616	507,279,875

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal												
		Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok									Összesen		
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás			013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			016010 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.					
			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			38,647,566	38,584,060	38,584,060		374,372	374,372				38,647,566	38,958,432	38,958,432
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5,386,183	5,897,502	5,897,502		168,439	168,439				5,386,183	6,065,941	6,065,941
K3. Dologi kiadások			10,266,680	9,628,566	9,509,699							10,266,680	9,628,566	9,509,699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							216,986	216,986				0	216,986	216,986
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			54,300,429	54,110,128	53,991,261	0	759,797	759,797	0	0	0	54,300,429	54,869,925	54,751,058
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)														
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			54,300,429	54,110,128	53,991,261	0	759,797	759,797	0	0	0	54,300,429	54,869,925	54,751,058
K6. Beruházások			0	34,990	34,990	0	0	0	0	0	0	0	34,990	34,990
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)			0	34,990	34,990	0	0	0	0	0	0	0	34,990	34,990
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)														
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0	34,990	34,990	0	0	0	0	0	0	0	34,990	34,990
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			54,300,429	54,145,118	54,026,251	0	759,797	759,797	0	0	0	54,300,429	54,904,915	54,786,048

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése				Ecsegi Napraforgó Óvoda																	
				Ft-ban																	
KIADÁSOK JOGCÍMEI																			Összesen		
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok			096015 Óvodai int.étk.			096025 Munkahelyi étkeztetés			104037 Intézményen kívüli étkezt.			107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán					
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	32,991,848	32,365,842	32,365,842				9,072,800	7,890,055	7,890,055	5,670,500	3,254,222	3,254,222	2,268,200	1,001,707	1,001,707	5,670,500	3,577,484	3,577,484	55,673,848	48,089,310	48,089,310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4,220,404	4,177,817	4,177,817				1,163,864	1,232,561	1,232,561	727,415	466,532	466,532	290,966	130,991	130,991	727,415	519,576	519,576	7,130,064	6,527,477	6,527,477
K3. Dologi kiadások	1,009,000	507,285	507,285	1,943,100	2,313,738	2,313,738	18,109,700	24,753,488	24,753,488	11,318,563	6,610,999	6,610,999	4,527,425	2,278,618	2,278,618	11,318,562	6,992,402	6,992,402	48,226,350	43,456,530	43,456,530
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	38,221,252	37,050,944	37,050,944	1,943,100	2,313,738	2,313,738	28,346,364	33,876,104	33,876,104	17,716,478	10,331,753	10,331,753	7,086,591	3,411,316	3,411,316	17,716,477	11,089,462	11,089,462	111,030,262	98,073,317	98,073,317
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	38,221,252	37,050,944	37,050,944	1,943,100	2,313,738	2,313,738	28,346,364	33,876,104	33,876,104	17,716,478	10,331,753	10,331,753	7,086,591	3,411,316	3,411,316	17,716,477	11,089,462	11,089,462	111,030,262	98,073,317	98,073,317
K6. Beruházások				0	804,470	804,470													0	804,470	804,470
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	804,470	804,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,470	804,470
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	804,470	804,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	1,705,642	1,569,622
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38,221,252	37,050,944	37,050,944	1,943,100	3,118,208	3,118,208	28,346,364	33,876,104	33,876,104	17,716,478	10,331,753	10,331,753	7,086,591	3,411,316	3,411,316	17,716,477	11,089,462	11,089,462	112,300,262	99,778,959	99,642,939

7. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Összesen		
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Napraforgó Óvoda					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Szennyvízberuházás		95,012,286	95,012,286							0	95,012,286	95,012,286
Közmunka program		1,051,463	1,051,463							0	1,051,463	1,051,463
Béke út 66. ingatlan eszköz beszerzés		2,897,582	2,897,582							0	2,897,582	2,897,582
Gázkazán vásárlás		571,500	571,500							0	571,500	571,500
Hűtőszekrény.edény										0	0	0
Monitor vásárlás					34,990	34,990				0	34,990	34,990
Szekrény vásárlás								804,470	804,470	0	804,470	804,470
										0	0	0
Beruházások összesen	0	99,532,831	99,532,831	0	34,990	34,990	0	804,470	804,470	0	100,372,291	100,372,291

8. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Összesen		
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Napraforgó Óvoda					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Vizrendezés	157,000,000	157,000,000	126,108,491							157,000,000	157,000,000	126,108,491
Iskolai épület energetikai felúj.	200,000,000	232,652,865	53,754,933							200,000,000	232,652,865	53,754,933
Béke út 66. ingatlan felújítása	53,000,000	15,437,361	15,437,361							53,000,000	15,437,361	15,437,361
Belterületi utak felújítása	62,700,000	60,509,554	60,509,554							62,700,000	60,509,554	60,509,554
										0	0	0
Felújítások összesen	472,700,000	465,599,780	255,810,339	0	0	0	0	0	0	472,700,000	465,599,780	255,810,339

9. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

[illegible]

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

11. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Házi segítségnyújtás	1
Szociális étkeztetés	1
Könyvtár	1
Köztetető	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	27

12. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatott			25
Összesen			25

VAGYONKIMUTATÁS
2023. december 31.

ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ft-ban

ESZKÖZÖK			Előző év	Tárgyév
	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
	A/I.	Immateriális javak	0	0
	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2,038,291,129	2,121,691,138
	A/II/2	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	40,625,007	36,359,324
	A/II/3	Tényeszállatok		
	A/II/4	Beruházások, felújítások	9,520,521	84,045,908
	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	A/II.	Tárgyi eszközök	2,088,436,657	2,242,096,370
	A/III/1	Tartós részesedés	167,000	167,000
	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	167,000	167,000
	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott kölcsönök értékhelyesbítése		
	A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		2,088,603,657	2,242,263,370
	B/I/1	Vásárolt készletek	582,356	1,016,661
	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
	B/I/3	Egyéb készletek	0	
	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	
	B/I	Készletek	582,356	1,016,661
	B/II/1	Nem tartós részesedések		
	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	B/II	Értékpapírok		
	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		582,356	1,016,661
	C/I	Hosszú lejáratú betétek		
	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	454,305	394,825
	C/III	Forintszámlák	352,193,828	215,413,057
	C/IV	Devizaszámlák		
	C/V	Idegen pénzeszközök		
	C.) PÉNZESZKÖZÖK		352,648,133	215,807,882
	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	10,048,878	9,357,083
	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3,339,132	6,693,836
	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	31,314,201	722,912
	D.) KÖVETELÉSEK		44,702,211	16,773,831
	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2,486,536,357	2,475,861,744
	FORRÁSOK			
	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,185,026,473	1,185,026,473
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-9,070,393	-9,070,393
	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14,732,710	14,732,710
	G/IV	Felhalmozott eredmény	1,278,551,516	886,814,653
	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		

	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-391,736,863	-57,081,898
	G.) SAJÁT TŐKE		2,077,503,443	2,020,421,545
	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1,153,441	0
	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	108,594,276	43,745,614
	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14,157,659	6,399,944
	H.) KÖTELEZETTSÉGEK		123,905,376	50,145,558
	I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		285,127,538	405,294,641
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2,486,536,357	2,475,861,744

KIMUTATÁS
Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi eredményéről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5,631,594	0	0	5,631,594
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3,251,822	0	13,237,575	16,489,397
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2,579,055	0	15,750	2,594,805
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	11,462,471	0	13,253,325	24,715,796
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	194,799,169	54,494,497	85,215,457	334,509,123
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67,249,046	0	0	67,249,046
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	97,374,178	0	0	97,374,178
09 Különféle egyéb eredményszerléletű bevételek	8,664,292	105,000	333,233	9,102,525
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	368,086,685	54,599,497	85,548,690	508,234,872
09 Anyagköltség	9,933,748	735,877	28,469,864	39,139,489
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34,762,361	7,079,445	6,260,636	48,102,442
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2,786,476	0	0	2,786,476
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	47,482,585	7,815,322	34,730,500	90,028,407
13 Bérköltség	56,811,499	33,992,585	42,907,540	133,711,624
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22,293,087	5,797,523	5,712,392	33,803,002
15 Bérjárulékok	7,355,320	6,005,705	6,541,897	19,902,922
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	86,459,906	45,795,813	55,161,829	187,417,548
VI Értékcsökkenési leírás	54,871,372	27,551	178,409	55,077,332
VII Egyéb ráfordítások	554,029,563	1,918,802	7,264,058	563,212,423
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-363,294,270	-957,991	1,467,219	-362,785,042
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	877	4	12	893
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	877	4	12	893
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	221,997	0	28,470	250,467
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	221,997	0	28,470	250,467
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-221,120	4	-28,458	-249,574
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0	0

22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
23	Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0		0	0
X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D)	RENKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-363,515,390	-957,987	1,438,761	-363,034,616

KIMUTATÁS

Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2023.évi maradványról

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	479,368,671	105,004	13,593,200	493,066,875
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	499,177,227	54,786,048	90,877,787	644,841,062
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19,808,556	-54,681,044	-85,284,587	-159,774,187
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	377,524,899	54,799,911	85,392,829	517,717,639
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	147,812,602	0		147,812,602
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229,712,297	54,799,911	85,329,829	369,842,037
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	209,903,741	118,867	108,242	210,130,850
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	209,903,741	118,867	108,242	210,130,850
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	209,903,741	118,867	108,242	210,130,850
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0