

	Erdőhorvati Községi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 236 450	179 238 164	168 475 694
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 323 300	21 519 456	21 519 456
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 979 150	13 378 150	13 378 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 177 600	26 945 811	26 945 811
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 775 251	3 020 381	3 020 381
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 513 400	2 513 400
8	Elszámolásból származó bevételek		795 200	795 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	63 525 301	70 442 398	70 442 398
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	100 711 149	108 795 766	98 033 296
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 180 000	8 680 000	12 680 601
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	6 180 000	8 680 000	12 680 601
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 869 700	6 869 700	6 549 758
24	Építményadó	580 000	580 000	583 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 999 700	4 999 700	4 649 593

27	Talajterhelési díj	100 000	100 000	131 400
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék	10 000	10 000	58 037
30	Kommunális adó	1 180 000	1 180 000	1 127 228
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 476 000	20 476 000	11 366 688
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 000 000	11 000 000	3 134 581
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	273 366
34	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000	70 000	23 640
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 681 310
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 106 069
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 490
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	100 000	
42	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 141 232
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			48 819
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			48 819
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	48 000	48 000	10 036 000
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	48 000	48 000	10 036 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	197 810 150	215 311 864	209 157 560
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	122 159 834	122 159 834	121 771 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 159 834	122 159 834	121 771 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 541 012	3 544 759	3 662 515
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 541 012	3 544 759	3 662 515
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás			
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)	124 700 846	125 704 593	125 434 375
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	322 510 996	341 016 457	334 591 935

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 401 347	208 292 709	176 035 982
2	Személyi juttatások	81 854 000	83 146 298	78 054 664
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 687 370	13 953 227	13 717 082
4	Dologi kiadások	83 507 977	85 479 543	71 646 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 434 000	15 434 000	6 317 439
6	Egyéb működési célú kiadások	1 918 000	10 279 641	6 300 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	222 850	6 396 898	2 417 906
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 695 150	3 882 743	3 882 743
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	92 468 714	97 079 066	87 273 110
23	Beruházások	4 015 748	6 187 700	5 845 915
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	88 452 966	90 891 366	81 427 195
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)	287 870 061	305 371 775	263 309 092
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)	34 640 935	35 644 682	29 744 540
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 541 012	3 544 759	3 544 759
51	Központi, irányító szervi támogatás	32 099 923	32 099 923	26 199 781
52	Központi, irányító szervi támogatás			
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)	34 640 935	35 644 682	29 744 540
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	322 510 996	341 016 457	293 053 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	Erdőhorvati Községi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 236 450	179 238 164	168 475 694
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 323 300	21 519 456	21 519 456
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 979 150	13 378 150	13 378 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 177 600	26 945 811	26 945 811
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 775 251	3 020 381	3 020 381
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 513 400	2 513 400
8	Elszámolásból származó bevételek		795 200	795 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	63 525 301	70 442 398	70 442 398
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	100 711 149	108 795 766	98 033 296
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 180 000	8 680 000	12 680 601
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	6 180 000	8 680 000	12 680 601

22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 869 700	6 869 700	6 549 758
24	Építményadó	580 000	580 000	583 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 999 700	4 999 700	4 649 593
27	Talajterhelési díj	100 000	100 000	131 400
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék	10 000	10 000	58 037
30	Kommunális adó	1 180 000	1 180 000	1 127 228
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 476 000	20 476 000	11 366 688
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 000 000	11 000 000	3 134 581
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	273 366
34	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000	70 000	23 640
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 681 310
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 106 069
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 490
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	100 000	
42	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 141 232
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			48 819
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			48 819
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	48 000	48 000	10 036 000
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	48 000	48 000	10 036 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	197 810 150	215 311 864	209 157 560
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	122 159 834	122 159 834	121 771 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 159 834	122 159 834	121 771 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 541 012	3 544 759	3 662 515
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 541 012	3 544 759	3 662 515
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás			
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)	124 700 846	125 704 593	125 434 375
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	322 510 996	341 016 457	334 591 935

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 401 347	208 292 709	176 035 982
2	Személyi juttatások	81 854 000	83 146 298	78 054 664
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 687 370	13 953 227	13 717 082
4	Dologi kiadások	83 507 977	85 479 543	71 646 148

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 434 000	15 434 000	6 317 439
6	Egyéb működési célú kiadások	1 918 000	10 279 641	6 300 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	222 850	6 396 898	2 417 906
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 695 150	3 882 743	3 882 743
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	92 468 714	97 079 066	87 273 110
23	Beruházások	4 015 748	6 187 700	5 845 915
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	88 452 966	90 891 366	81 427 195
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)	287 870 061	305 371 775	263 309 092
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)	34 640 935	35 644 682	29 744 540
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 541 012	3 544 759	3 544 759
51	Központi, irányító szervei támogatás	32 099 923	32 099 923	26 199 781
52	Központi, irányítószervei támogatás			
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)	34 640 935	35 644 682	29 744 540
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	322 510 996	341 016 457	293 053 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	Erdőhorváti Óvoda és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 415 000	7 588 628	4 663 024
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		5 020	140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	3 108 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 383 608	905 672
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	900 000	900 000	403 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	106 152
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		991 306	1 051 306
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		991 306	1 051 306
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			

20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 415 000	8 579 934	5 714 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 296 500	34 296 500	28 396 358
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 196 577	2 196 577	2 196 577
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 099 923	32 099 923	26 199 781
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 711 500	42 876 434	34 110 688
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 286 303	42 301 237	33 794 873
2	Személyi juttatások	23 300 000	23 460 440	18 357 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 500	3 611 500	3 489 980
4	Dologi kiadások	14 374 803	15 229 297	11 947 491
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	425 197	575 197	134 670
8	Beruházások	425 197	575 197	134 670
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)	41 711 500	42 876 434	33 929 543

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
---	--	--	--	--

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
--	--	--	--	--

6.2.2.

	Erdőhorváti Óvoda és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 415 000	7 588 628	4 663 024
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		5 020	140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	3 108 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 383 608	905 672
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	900 000	900 000	403 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	106 152
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		991 306	1 051 306
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		991 306	1 051 306
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 415 000	8 579 934	5 714 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 296 500	34 296 500	28 396 358
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 196 577	2 196 577	2 196 577
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 099 923	32 099 923	26 199 781
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 711 500	42 876 434	34 110 688
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 286 303	42 301 237	33 794 873
2	Személyi juttatások	23 300 000	23 460 440	18 357 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 500	3 611 500	3 489 980
4	Dologi kiadások	14 374 803	15 229 297	11 947 491
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	425 197	575 197	134 670
8	Beruházások	425 197	575 197	134 670
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)	41 711 500	42 876 434	33 929 543

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
---	--	--	--	--

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
---	--	--	--	--