

	Erdőhorváti Községi Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	179 614 976	204 169 638	172 785 768
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 488 329	24 488 329	24 488 329
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 930	14 644 930	14 644 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 852 810	28 751 555	28 751 555
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 457 303	2 959 074	2 959 074
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 363 823	8 021 101	8 021 101
8	Elszámolásból származó bevételek		1 020 240	1 020 240
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	83 077 195	82 155 229	82 155 229
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	96 537 781	122 014 409	90 630 539
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	20 714 300	21 085 997	15 701 684
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	20 714 300	21 085 997	15 701 684
22	21-ből EU-s támogatás		491 446	491 446
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 330 000	11 812 183	11 532 857
24	Építményadó	480 000	565 882	569 742
25	Késedelmi pótlék	50 000	110 000	100 090
26	Iparűzési adó	4 500 000	9 443 685	9 443 685

27	Talajterhelési díj	100 000	492 616	223 200
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 196 140
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 492 760	20 414 891	16 301 559
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 200 000	9 341 275	9 341 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	264 000	195 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	24 000	127 856	127 856
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 800 000	3 050 000	2 872 914
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697 760	1 697 760	1 532 349
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 427 000	1 427 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000	3 172
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000	801 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		430 000	430 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		180 000	180 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	500 000	48 000
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	500 000	500 000	48 000
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)	219 652 036	258 412 709	216 799 868
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)	37 711 984	37 711 984	41 538 303
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 711 984	37 711 984	41 538 303
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 658 768	2 948 670	2 948 670
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 658 768	2 948 670	2 948 670
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)	40 370 752	40 660 654	44 486 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	260 022 788	299 073 363	261 286 841

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 037 366	225 227 894	182 345 060
2	Személyi juttatások	88 560 188	109 382 330	81 478 716
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 568 721	10 804 866	7 751 939
4	Dologi kiadások	70 723 183	79 206 951	76 410 439
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900 000	5 536 322	5 536 322
6	Egyéb működési célú kiadások	10 285 274	20 297 425	11 167 644
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 012 151	9 622 799
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 285 274	10 285 274	1 544 845
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)	36 326 654	36 849 567	21 019 703
23	Beruházások	15 700 000	15 974 750	2 526 990
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 626 654	20 874 817	18 492 713
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)	223 364 020	262 077 461	203 364 763
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)	36 658 768	36 995 902	29 573 978
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 658 768	2 995 902	2 995 902
51	Központi, irányító szervei támogatás	34 000 000	34 000 000	26 578 076
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)	36 658 768	36 995 902	29 573 978
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	260 022 788	299 073 363	232 938 741

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

	Erdőhorváti Községi Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	179 614 976	204 169 638	172 785 768
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 488 329	24 488 329	24 488 329

3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 930	14 644 930	14 644 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 852 810	28 751 555	28 751 555
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 457 303	2 959 074	2 959 074
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 363 823	8 021 101	8 021 101
8	Elszámolásból származó bevételek		1 020 240	1 020 240
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	83 077 195	82 155 229	82 155 229
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	96 537 781	122 014 409	90 630 539
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	20 714 300	21 085 997	15 701 684
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	20 714 300	21 085 997	15 701 684
22	21-ből EU-s támogatás		491 446	491 446
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 330 000	11 812 183	11 532 857
24	Építményadó	480 000	565 882	569 742
25	Késedelmi pótlék	50 000	110 000	100 090
26	Iparűzési adó	4 500 000	9 443 685	9 443 685
27	Talajterhelési díj	100 000	492 616	223 200
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 196 140
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 492 760	20 414 891	16 301 559
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 200 000	9 341 275	9 341 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	264 000	195 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	24 000	127 856	127 856
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 800 000	3 050 000	2 872 914
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697 760	1 697 760	1 532 349
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 427 000	1 427 000

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000	3 172
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000	801 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		430 000	430 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		180 000	180 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	500 000	48 000
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	500 000	500 000	48 000
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)	219 652 036	258 412 709	216 799 868
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)	37 711 984	37 711 984	41 538 303
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 711 984	37 711 984	41 538 303
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 658 768	2 948 670	2 948 670
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 658 768	2 948 670	2 948 670

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)	40 370 752	40 660 654	44 486 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	260 022 788	299 073 363	261 286 841

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 037 366	225 227 894	182 345 060
2	Személyi juttatások	88 560 188	109 382 330	81 478 716
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 568 721	10 804 866	7 751 939
4	Dologi kiadások	70 723 183	79 206 951	76 410 439
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900 000	5 536 322	5 536 322
6	Egyéb működési célú kiadások	10 285 274	20 297 425	11 167 644
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 012 151	9 622 799
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	10 285 274	10 285 274	1 544 845
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)	36 326 654	36 849 567	21 019 703
23	Beruházások	15 700 000	15 974 750	2 526 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 626 654	20 874 817	18 492 713
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)	223 364 020	262 077 461	203 364 763
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)	36 658 768	36 995 902	29 573 978
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 658 768	2 995 902	2 995 902
51	Központi, irányító szervi támogatás	34 000 000	34 000 000	26 578 076
52	Központi, irányítószervi 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)	36 658 768	36 995 902	29 573 978
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	260 022 788	299 073 363	232 938 741

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

	Erdőhorváti Óvoda és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 816 000	7 030 785	4 622 480
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			173 354
4	Közvetített szolgáltatások értéke			38 976
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 100 000	4 414 000	2 014 244
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000	1 323 000	761 206
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	759 000	1 042 000	1 042 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	120 000	251 785	592 700
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 816 000	7 030 785	4 622 480
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 181 145	34 181 145	26 759 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 145	181 145	181 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 000 000	34 000 000	26 578 076
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	38 997 145	41 211 930	31 381 701
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 997 145	41 211 930	31 223 106
2	Személyi juttatások	20 000 000	21 800 000	17 392 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	3 000 000	2 900 000
4	Dologi kiadások	16 397 145	16 411 930	10 930 400
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)	38 997 145	41 211 930	31 223 106

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Erdőhorváti Óvoda és Konyha	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 816 000	7 030 785	4 622 480
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			173 354
4	Közvetített szolgáltatások értéke			38 976
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 100 000	4 414 000	2 014 244
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000	1 323 000	761 206
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	759 000	1 042 000	1 042 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	120 000	251 785	592 700
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 816 000	7 030 785	4 622 480
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 181 145	34 181 145	26 759 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 145	181 145	181 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 000 000	34 000 000	26 578 076

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	38 997 145	41 211 930	31 381 701
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 997 145	41 211 930	31 223 106
2	Személyi juttatások	20 000 000	21 800 000	17 392 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	3 000 000	2 900 000
4	Dologi kiadások	16 397 145	16 411 930	10 930 400
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)	38 997 145	41 211 930	31 223 106

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