

	<b>Erdőhorváti község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>183 959 477</b>	<b>194 014 335</b>	<b>164 115 943</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 434 638	24 724 638	24 724 638
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 744 930	16 754 784	16 754 784
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 714 340	25 006 528	25 006 528
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 124 487	3 942 855	3 942 855
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 500 000	8 341 329	8 341 329
8	Elszámolásból származó bevételek		621 771	621 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	66 788 395	82 155 905	82 155 905
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	117 171 082	111 858 430	81 960 038
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			<b>124 594 697</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			124 594 697
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>8 700 000</b>	<b>14 311 401</b>	<b>9 521 421</b>
24	Építményadó			548 442
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	8 500 000	9 051 401	7 517 960

27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	260 000	236 939
30	Kommunális adó		5 000 000	1 218 080
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>22 814 440</b>	<b>29 493 508</b>	<b>23 721 584</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 137 814	6 378 011
33	Szolgáltatások ellenértéke	162 000	162 000	129 715
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	24 217
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 760 000	3 860 000	3 393 071
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 677 940	3 677 940	1 451 275
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 511 000	5 511 000	6 314 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 500	22 500	64 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	5 922 254	5 966 815
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>5 279 230</b>	<b>5 279 230</b>	<b>6 503 155</b>
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	5 279 230	5 279 230	6 503 155
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			<b>13 446 792</b>
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			13 446 792
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>220 753 147</b>	<b>243 098 474</b>	<b>341 903 592</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>28 726 151</b>	<b>28 726 151</b>	<b>28 348 100</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 726 151	28 726 151	28 348 100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>2 611 536</b>	<b>5 699 368</b>	<b>4 527 167</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	5 699 368	4 527 167
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>31 337 687</b>	<b>34 425 519</b>	<b>32 875 267</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>252 090 834</b>	<b>277 523 993</b>	<b>374 778 859</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>200 819 298</b>	<b>213 429 816</b>	<b>174 379 247</b>
2	Személyi juttatások	90 370 379	94 420 379	81 954 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 599 738	9 999 738	7 642 407
4	Dologi kiadások	91 248 031	92 738 612	77 893 378
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 436 940	2 586 992
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150	8 834 147	4 302 108
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>14 660 000</b>	<b>15 755 474</b>	<b>1 225 844</b>
23	Beruházások	14 660 000	14 742 000	212 370
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 013 474	1 013 474
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 013 474	
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>215 479 298</b>	<b>229 185 290</b>	<b>175 605 091</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>36 611 536</b>	<b>48 338 703</b>	<b>43 124 731</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 611 536	4 598 703	4 050 871
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	34 000 000	43 740 000	39 073 860
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>36 611 536</b>	<b>48 338 703</b>	<b>43 124 731</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>252 090 834</b>	<b>277 523 993</b>	<b>218 729 822</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

	<b>Erdőhorváti község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>183 959 477</b>	<b>194 014 335</b>	<b>164 115 943</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 434 638	24 724 638	24 724 638
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 744 930	16 754 784	16 754 784
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 714 340	25 006 528	25 006 528
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 124 487	3 942 855	3 942 855
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 500 000	8 341 329	8 341 329
8	Elszámolásból származó bevételek		621 771	621 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	66 788 395	82 155 905	82 155 905
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	117 171 082	111 858 430	81 960 038
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			<b>124 594 697</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			124 594 697
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>14 311 401</b>	<b>9 521 421</b>
24	Építményadó			548 442
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 000 000	9 051 401	7 517 960
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	260 000	236 939
30	Kommunális adó		5 000 000	1 218 080

<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>2 894 000</b>	<b>29 493 508</b>	<b>23 721 584</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 137 814	6 378 011
33	Szolgáltatások ellenértéke	162 000	162 000	129 715
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	24 217
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 760 000	3 860 000	3 393 071
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 677 940	3 677 940	1 451 275
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 511 000	5 511 000	6 314 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 500	22 500	64 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	5 922 254	5 966 815
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>5 279 230</b>	<b>6 503 155</b>
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	5 279 230	5 279 230	6 503 155
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			<b>13 446 792</b>
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			13 446 792
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>274 194 754</b>	<b>243 098 474</b>	<b>341 903 592</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			

65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>90 418 026</b>	<b>28 726 151</b>	<b>28 348 100</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 726 151	28 726 151	28 348 100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>5 699 368</b>	<b>4 527 167</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	5 699 368	4 527 167
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>90 418 026</b>	<b>34 425 519</b>	<b>32 875 267</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>364 612 780</b>	<b>277 523 993</b>	<b>374 778 859</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>180 549 549</b>	<b>213 429 816</b>	<b>174 379 247</b>
2	Személyi juttatások	90 370 379	94 420 379	81 954 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 599 738	9 999 738	7 642 407
4	Dologi kiadások	91 248 031	92 738 612	77 893 378
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 436 940	2 586 992
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150	8 834 147	4 302 108
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			



10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>58 607 427</b>	<b>15 755 474</b>	<b>1 225 844</b>
23	Beruházások	14 660 000	14 742 000	212 370
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 013 474	1 013 474
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 013 474	1 013 474
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>239 156 976</b>	<b>229 185 290</b>	<b>175 605 091</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>48 338 703</b>	<b>43 124 731</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 611 536	4 598 703	4 050 871
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	34 000 000	43 740 000	39 073 860
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>48 338 703</b>	<b>43 124 731</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>364 612 780</b>	<b>277 523 993</b>	<b>218 729 822</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

	<b>Erdőhorvati óvoda és konyha</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 064 000	7 889 401	3 038 520
2	Készletértékesítés ellenértéke			44 071
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	2 725 401	533 861
4	Közvetített szolgáltatások értéke			44 418
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 492 000	2 492 000	1 274 518
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	514 071
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 008 000	1 008 000	552 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	75 581
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>940 000</b>	<b>940 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		940 000	940 000
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>6 064 000</b>	<b>8 829 401</b>	<b>3 978 520</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>34 158 595</b>	<b>43 898 595</b>	<b>39 232 455</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 595	158 595	158 595
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 000 000	43 740 000	39 073 860
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>40 222 595</b>	<b>52 727 996</b>	<b>43 210 975</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>40 222 595</b>	<b>50 902 595</b>	<b>41 075 195</b>
2	Személyi juttatások	24 454 692	33 884 692	28 498 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 155 100	4 655 100	4 151 847
4	Dologi kiadások	12 612 803	12 362 803	8 424 873
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1 825 401</b>	<b>1 825 401</b>
8	Beruházások			
9	Felújítások		1 825 401	1 825 401
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (7+12)	40 222 595	52 727 996	42 900 596

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

	<b>Erdőhorváti óvoda és konyha</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 889 401</b>	<b>3 038 520</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			44 071
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	2 725 401	533 861
4	Közvetített szolgáltatások értéke			44 418
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 492 000	2 492 000	1 274 518
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	514 071
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 008 000	1 008 000	552 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	75 581

13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>940 000</b>	<b>940 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		940 000	940 000
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 829 401</b>	<b>3 978 520</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>118 392 625</b>	<b>43 898 595</b>	<b>39 232 455</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 595	158 595	158 595
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 000 000	43 740 000	39 073 860
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>52 727 996</b>	<b>43 210 975</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>50 902 595</b>	<b>41 075 195</b>
2	Személyi juttatások	24 454 692	33 884 692	28 498 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 155 100	4 655 100	4 151 847
4	Dologi kiadások	12 612 803	12 362 803	8 424 873
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1 825 401</b>	<b>1 825 401</b>
8	Beruházások			
9	Felújítások		1 825 401	1 825 401
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>52 727 996</b>	<b>42 900 596</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				