

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Simontornyai Köznevelési Társulás | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 2023. év |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből OEP támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 48 282 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 47 266 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 306 102 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 353 368 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 353 369 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 270 834 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 485 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 050 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | Tartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 353 369 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 55 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------|------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <i>I.Működési célú bevételek</i> | Előirányzat | | | <i>II.Felhalmozási célú bevételek</i> | Előirányzat | | | <i>Összesen bevételek (I+II)</i> | Előirányzat | | |
| 2 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 |
| 3 | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv |
| 4 | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek | 0 | 0 | | Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök | 0 | 0 | | Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Önkormányzati működéséből származó bevételek | 293 450 | 293 450 | 353 369 | Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati bevételek | 293 450 | 293 450 | 353 369 |
| 9 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati pénzeszközök és vállalkozások eredménye | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú hitelek felvétele | | | 0 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | 0 | | 0 | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú bevételek összesen | 293 450 | 293 450 | 353 369 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Bevételek összesen | 293 450 | 293 450 | 353 369 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | <i>I.Működési célú kiadások</i> | Előirányzat | | | <i>II.Felhalmozási célú kiadások</i> | Előirányzat | | | <i>Összesen kiadások (I+II)</i> | Előirányzat | | |
| 18 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 |
| 19 | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv |
| 20 | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Költségvetési szervek működéséből származó kiadások | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Köztulajdonosi szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | Köztulajdonosi szervek felhalmozásból származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | Köztulajdonosi szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek | 292 865 | 292 865 | 353 369 | Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek | 555 | 555 | 0 | Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások | 292 865 | 292 865 | 353 369 |
| 25 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú pótlókiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | Pótlókiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú kiadások összesen | 292 865 | 292 865 | 353 369 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 555 | 555 | 0 | Kiadások összesen | 292 865 | 292 865 | 353 369 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | <i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i> | Előirányzat | | | <i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i> | Előirányzat | | | <i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i> | Előirányzat | | |
| 34 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2022 | 2023 |
| 35 | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv | | eredeti | mód. új | terv |
| 36 | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. | | ei. | ei. | ei. |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Működési célú költségvetés egyenlege | 585 | 585 | 0 | Felh. célú költségvetés egyenlege | -555 | -555 | 0 | Egyenleg | 30 | 30 | 0 |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Megjegyzés : hiány = (-) | | | | | | | | | | | |
| 42 | többlet = (+) | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--|---|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sor- | Megnevezés | 2022.évi | A 2022. évi eredeti előirányzatból | | | 2023.évi | A 2023. évi eredeti előirányzatból | | | Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.) | | | |
| 2 | szám | | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok |
| 3 | I.Tárgy évi működési célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,1 | Köztvetési szervek működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,1,1 | Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1,1,2 | •egyéb intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1,2,1,1 | •OEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1,2,1,2 | •egyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1,2,3 | Egyéb működési bevétel bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 266 | 47 266 | 0 | 0 | 47 259 | 47 259 | 0 | 0 |
| 15 | 2,1 | Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2,1,5 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2,1,6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2,2,1,1 | Ebből: •építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2,2,1,2 | •telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2,2,1,3 | •kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2,2,1,4 | •iparizési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2,2,1,5 | •idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2,2,1,6 | •adóhátralékok beszedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2,2,2,1 | •gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2,2,2,2 | •termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2,2,4,1 | Ebből: •bírság - és pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2,2,4,2 | •talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2,3 | Működési támogatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 266 | 47 266 | 0 | 0 | 47 259 | 47 259 | 0 | 0 |
| 40 | 2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2,4,2 | Támogatás értékű működési bevétel | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 266 | 47 266 | 0 | 0 | 47 259 | 47 259 | 0 | 0 |
| 42 | 2 | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 266 | 47 266 | 0 | 0 | 47 259 | 47 259 | 0 | 0 |

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

| 1 | A Sor- szám | B Megnevezés | C 2022.évi eredeti ei. | D A 2022. évi eredeti előirányzatból | | | G 2023.évi eredeti ei. | H A 2023. évi eredeti előirányzatból | | | K-L-M-N Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.) | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | | | |
| 44 | II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1,1 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1,2,1,1 | •OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1,2,1,2 | •egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2,1 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2,1,2 | Sajátos felhalmozási és töke bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2,1,3,1 | <i>Osztalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2,3,1 | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2,3,2 | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 266 | 47 266 | 0 | 0 | 47 259 | 47 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | V. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | Pénzmaradvány összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | VI. Finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | irányító szervi finanszírozás | 293 443 | 293 443 | 0 | 0 | 306 102 | 306 102 | 0 | 0 | 12 659 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | Finanszírozás összesen | 293 443 | 293 443 | 0 | 0 | 306 102 | 306 102 | 0 | 0 | 12 659 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 293 450 | 293 450 | 0 | 0 | 353 368 | 353 368 | 0 | 0 | 59 918 | 59 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | | | E | F | G | H | | | I | J | K | | | |
|-----|-----------|--|----------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | 2022.évi eredeti ei. | A 2022. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat | önként vállalt feladat | | | | állami (állam-igazgatási) feladatok | 2023.évi eredeti ei. | A 2023. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.) | |
| 2 | szám | Megnevezés | eredeti ei. | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | | | | eredeti ei. | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok |
| | | | | 82 | I. Tárgyévi működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1,1 | Ebből:•személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1,2 | •munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1,3 | •dologi és egyéb folyó kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1,4 | •egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1,4,1 | ebből: •működési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1,4,2 | •működési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1,4,3 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1,4,4 | •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1,5 | •ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 292 895 | 292 895 | 0 | 0 | 353 369 | 353 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 474 | 60 474 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 292 895 | 292 895 | 0 | 0 | 353 369 | 353 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 474 | 60 474 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 2,1,1 | ebből: •személyi juttatás | 219 208 | 219 208 | 0 | 0 | 270 834 | 270 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 626 | 51 626 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 2,1,2 | •munkaadót terhelő járulékok | 28 979 | 28 979 | 0 | 0 | 35 485 | 35 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 506 | 6 506 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 2,1,3,1 | •dologi és egyéb folyó kiadás | 32 656 | 32 656 | 0 | 0 | 47 050 | 47 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 394 | 14 394 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 2,1,4 | •egyéb működési kiadások összesen | 12 052 | 12 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 052 | -12 052 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 2,1,4,1 | ebből: •működési támogatásértékű kiadás | 12 052 | 12 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 052 | -12 052 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 2,1,4,2,1 | •működési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 2,1,4,3 | ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 2,1,4,4 | •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 2,1,5 | •ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 2,2 | Likvidhitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 2,3 | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1 | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 292 895 | 292 895 | 0 | 0 | 353 369 | 353 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 474 | 60 474 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | A | B | C | D | | | E | F | G | H | | | I | J | K | | | |
|-----|--------------|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | A 2022. évi eredeti előirányzatból | | | | | | A 2023. évi eredeti előirányzatból | | | | | Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.) | | | |
| 2 | Sor- szám | Megnevezés | 2022.évi eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam- igazgatási) feladatok |
| 112 | | II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -555 | 0 | 0 | |
| 114 | 1,1 | Ebből: •beruházási kiadások áfa-val | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -555 | 0 | 0 | |
| 115 | 1,2 | •felújítási kiadások áfa-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 2,1 | Beruházási kiadások áfa-val összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 2,2 | Felújítási kiadások áfa-val összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 2,3,1 | ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 2,3,2 | • felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 2,3,3 | • áfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I-1-132) | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | -555 | 0 | 0 | |
| 135 | | Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 293 450 | 293 450 | 0 | 0 | 353 369 | 353 369 | 0 | 0 | 59 919 | 59 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | | III. Áthúzódó kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 2 | Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | | Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | | IV. Költségvetési többlet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | | Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | | V. Működési célú hitel törlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | | Működési célú hitel törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | | V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | | Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 293 450 | 293 450 | 0 | 0 | 353 369 | 353 369 | 0 | 0 | 59 919 | 59 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Megnevezés | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Összesen |
| 2 | I. Működési célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Idégenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bírság pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 938 | 3 939 | 3 939 | 3 938 | 3 939 | 3 939 | 47 266 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 938 | 3 939 | 3 939 | 3 938 | 3 939 | 3 939 | 47 266 |
| 16 | II. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | III. Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Irányítószervi finanszírozás | 25 508 | 25 509 | 25 508 | 25 509 | 25 508 | 25 509 | 25 508 | 25 509 | 25 508 | 25 509 | 25 508 | 25 509 | 306 102 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Tárgy évi bevételek összesen | 29 447 | 29 448 | 29 447 | 29 448 | 29 447 | 29 448 | 29 446 | 29 448 | 29 447 | 29 447 | 29 447 | 29 448 | 353 368 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | V. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Önkormányzati működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | VI. Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | költségvetési szervek finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Bevételek mindösszesen | 29 447 | 29 448 | 29 447 | 29 448 | 29 447 | 29 448 | 29 446 | 29 448 | 29 447 | 29 447 | 29 447 | 29 448 | 353 368 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |

Több éves kötelezettségvállalások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2 | Megnevezés | Összesen | 2023 év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | Megjegyzés |
| 3 | | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |
| 4 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1. Szerződött kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2. Kezességvállalások | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2. Kezességvállalás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1.+2. Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1.+2.+3. Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | | | | | | | | | | |

Kimutatása közvetett támogatásokról

6. melléklet

| | A | B | C | D |
|----|---|-----------------------------------|---|-----------|
| | Megnevezés | Kedvezményben részesülők száma fő | Közvetett támogatás (kedvezmény) 2023. évi várható összege Ft | Indokolás |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | I. Helyi adó | | | |
| 6 | - Helyi iparüzési adó | | | |
| 7 | = méltányosságból elengedett adó | 0 | 0 | |
| 8 | - Kommunális adó | | | |
| 9 | = méltányosságból elengedett adó | 0 | 0 | |
| 10 | - Építményadó | | | |
| 11 | = méltányosságból elengedett adó | 0 | 0 | |
| 12 | | | | |
| 13 | Helyi adókedvezmények összesen: | 0 | 0 | |
| 14 | | | | |
| 15 | II. Lakbér tartozás elengedése: | | | |
| 16 | = méltányosságból elengedett | 0 | 0 | |
| 17 | | | | |
| 18 | Lakbér kedvezmény összesen: | 0 | 0 | - |
| 19 | III. Ellátottak térítési díja, kártérítés | | | |
| 20 | = méltányosságból elengedett összeg | 0 | 0 | |
| 21 | | | | |
| 22 | Ellátottak térítési díja, kártérítés összesen | 0 | 0 | |
| 23 | IV. Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | | | |
| 24 | = méltányosságból elengedett kölcsön | 0 | 0 | |
| 25 | | | | |
| 26 | Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összesen | 0 | 0 | |
| 27 | V. Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | 0 | |
| 28 | Mindösszesen | 0 | 0 | - |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évre | 2024. évre | 2025. évre |
|---|----------------|----------------|----------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 47 266 | 26 200 | 27 000 |
| Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 |
| Működési pénzaradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen: | 47 266 | 26 200 | 27 000 |
| Személyi juttatások | 270 834 | 271 500 | 275 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 35 486 | 35 295 | 35 750 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 47 050 | 49 350 | 48 300 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi normatíva visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| Rövidlejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: | 353 370 | 356 145 | 359 050 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évre | 2024. évre | 2025. évre |
|---|----------------|----------------|----------------|
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 |
| Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 0 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| Rövidlejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| Hosszúlejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Intézmény finanszírozás | 306 102 | 329 945 | 332 050 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 353 368 | 356 145 | 359 050 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 353 370 | 356 145 | 359 050 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|----|----------|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi mód.új előirányzat | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1. | Helyi adók * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | - Vagyonhasznosításból származó bevétel* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8. | Saját bevételek (1-7.) összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 9. | Saját bevételek 50%-a: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 14. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 15. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 16. | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 18. | Kamatfizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | - Felvett, átvállalt hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 19. | Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 20. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 21. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 22. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 23. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 24. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 25. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 26. | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 28. | Kamatfizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | - Felvett, átvállalt hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 29. | Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 30. | Fizetési kötelezettség összesen (10+20): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 31. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-30): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

2023. évi bevételek

10 melléklet

| | Pincehely | Tolnanémedi | Pálfa | Sárszentlőrinc | Nagyszékely | Simontornya | összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| pedagógus létszám | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| segítő létszám | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 |
| gyerek létszám | 47 | 34 | 48 | 39 | 16 | 115 | 299 |
| bölcsis dolgozó | 2 | | | | | 4 | 6 |
| bölcsis gyerek létszám | 5 | | | | | 12 | 17 |
| óvoda működés 12hó | 6 110 | 4 420 | 6 240 | 5 070 | 2 080 | 14 989 | 38 909 |
| üzemeltetés támogatás | 1 237 | 895 | 1 263 | 1 027 | 421 | 3 027 | 7 870 |
| bölcsi működés 12 hó | | | | | | | 0 |
| bölcsödei bér támogatás | 10 906 | | | | | 21 812 | 32 718 |
| bér támogatás 12 hó | 29 713 | 17 828 | 11 885 | 11 885 | 11 885 | 59 428 | 142 624 |
| segítő bértámogatás 12 hó | 12 920 | 6 464 | 9 696 | 12 928 | 6 464 | 29 088 | 77 560 |
| II kategóriás bér kiegészítés | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 2 337 | 4 677 |
| mesterképzés kiegészítés | | | | | | 1 744 | 1 744 |
| összesen | 61 354 | 30 075 | 29 552 | 31 378 | 21 318 | 132 425 | 306 102 |

elismert pedagógus létszám: 27,2 fő

elismert segítő létszám: 18,6 fő

|

Vezető óvonó bér felosztása

11 melléklet

| | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| éves bér | MAJ | étkezési hj | összesen | 1 főre jutó ktg |
| 3 992 358 | 519 007 | | 4 511 365 | 14 276 |

| | gyereklétszám | éves ktg | havi ktg |
|----------------|---------------|-----------|----------|
| Pincehely | 47 | 670 994 | 55 916 |
| Phely bölcsi | 5 | 71 382 | 5 949 |
| Tolnanémedi | 34 | 485 400 | 40 450 |
| Pálfa | 48 | 685 271 | 57 106 |
| Sárszentlőrinc | 39 | 556 782 | 46 399 |
| Nagyszékely | 16 | 228 424 | 19 035 |
| Simontornya | 115 | 1 641 794 | 136 816 |
| Stornya bölcsi | 12 | 171 318 | 14 276 |
| összesen | 316 | 4 511 365 | 375 947 |

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2023. év

| Sor- szám | Intézmény | 2022.I.1-ei nyitó létszám | 2022.évi átlag létszámkeret | 2021.évi záró létszám |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| I. | Intézmények | | | |
| 1) | Vak Bottyán Óvoda | | | |
| | Óvodai intézményegység | 48 | | 48 |
| | - Simontornya Tagóvoda | 19 | | 19 |
| | - Tolnanémedi Tagóvoda | 5 | | 5 |
| | - Nagyszékely Tagóvoda | 4 | | 4 |
| | - Pincehely Tagóvoda | 9 | | 9 |
| | - Pálfa Tagóvoda | 5 | | 5 |
| | - Sárszentlőrinc Tagóvoda | 6 | | 6 |
| | | | | |
| | Közfogis | 1 | | 1 |
| | Óvoda összesen: | 49 | | 49 |
| II | Vak Bottyán Bölcsöde | | | |
| | Bölcsödei intézményegység | 6 | | 6 |
| | Simontornya | 4 | | 4 |
| | Pincehely | 2 | | 2 |
| | Bölcsöde összesen | 6 | | 6 |
| ÖSSZESEN | | 55 | | 55 |

Térítési díjak 2023**13 melléklet**

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pincehely bölcsőde | 5 fő |
| 2022. évi szolgáltatási önköltség | 13 420 000 |
| 2022. évi állami támogatás | 10 906 000 |
| 1 óra jutó szolgáltatási önkgt | $13420000/230/5=11670$ Ft/fő/nap |
| 1 óra jutó állami támogatás | $10906000/230/5= 9485$ /fő/nap |
| Különbözet | $11670-9485=2185$ /fő/nap |
| számított térítésidj | 2185 Ft/fő/nap |
| térítési díj | 0 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Simontornyai bölcsőde | 12 fő |
| 2022. évi szolgáltatási önköltség | 28 635 000 |
| 2022. évi állami támogatás | 21 812 000 |
| 1 óra jutó szolgáltatási önkgt | $28635000/230/12=10375$ Ft/fő/nap |
| 1 óra jutó állami támogatás | $21812000/230/12= 7905$ /fő/nap |
| Különbözet | $10375-7905=2470$ /fő/nap |
| számított térítésidj | 2470 Ft/fő/nap |
| térítési díj | 0 |

KIADÁSOK 2023

14 melléklet

| megnevezés | Pincehely | Tolnanémedi | Pálfa | Sárszentlőrinc | Nagyszékely | Simontornya | összesen |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| szakmai anyag | 105 000 | 155 000 | 39 500 | 210 000 | 25 000 | 20 000 | 554 500 |
| üzemeltetési anyag | 445 000 | 185 000 | 75 000 | 125 000 | 42 000 | 450 000 | 1 322 000 |
| informatikai szolgáltatás | 68 050 | 25 000 | 80 000 | 85 000 | 40 000 | 115 000 | 413 050 |
| kommunikációs szolgáltatás | 33 500 | | 35 000 | 90 000 | 65 000 | 58 000 | 281 500 |
| gáz ktg | 2 310 400 | 845 000 | 2 501 000 | 2 732 000 | 2 850 000 | 6 985 000 | 18 223 400 |
| villany ktg | 1 799 950 | 555 000 | 352 000 | 515 000 | 1 000 000 | 3 250 700 | 7 472 650 |
| karbantartás kisjavítás | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 0 | 90 000 | 148 000 |
| szakmai szolgáltatás | 10 000 | 115 000 | 15 000 | | 30 000 | 680 000 | 850 000 |
| egyéb szolgáltatás | 293 200 | 245 000 | 100 000 | 220 000 | 45 000 | 550 000 | 1 453 200 |
| biztosítás | | | | | | | 0 |
| kiküldetés | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| reklám propaganda | | | | | | | 0 |
| összesen | 5 073 100 | 2 135 000 | 3 207 500 | 4 017 000 | 4 097 000 | 12 198 700 | 30 728 300 |
| áfa | 1 369 737 | 576 450 | 866 025 | 1 084 590 | 1 106 190 | 3 293 649 | 8 296 641 |
| munkaruha | | | | | | | 0 |
| egyéb dologi kiadás | 25 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 55 000 | 150 000 |
| egyéb kiadás | | | | | | | 0 |
| Összesen | 6 467 837 | 2 721 450 | 4 093 525 | 5 131 590 | 5 213 190 | 15 547 349 | 39 174 941 |
| Beruházás | | | | | | | 0 |
| Bölcsi dologi | 2 925 000 | | | | | 4 950 000 | 7 875 000 |
| összesen | 9 392 837 | 2 721 450 | 4 093 525 | 5 131 590 | 5 213 190 | 20 497 349 | 47 049 941 |

Óvoda társulás 2023

15 melléklet

| Bevételek | Kisszékelly | Simontornya | összesen |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Óvoda működtetés | 521 | 14 468 | 14 989 |
| Bölcsöde működé | | 3 027 | 3 027 |
| Bölcsödei bértámogatás | | 21 812 | 21 812 |
| Bértámogatás | 2 067 | 57 361 | 59 428 |
| segítő bértámogatás | 1 012 | 28 076 | 29 088 |
| II kategóriás bértámogatás | 81 | 2 256 | 2 337 |
| Mesterképzés bértámogatás | 60 | 1 684 | 1 744 |
| Munkaügyi támogatás | | | |
| összesen | 3 741 | 128 684 | 132 425 |
| Kiadások | | | 0 |
| személyi juttatások | 3 223 | 89 447 | 92 670 |
| MAJ | 419 | 11 628 | 12 047 |
| Jubileumi jutalom | 43 | 1 201 | 1 244 |
| MAJ | 6 | 156 | 162 |
| Cafetéria | 39 | 1 081 | 1 120 |
| Cafeteria MAJ | 11 | 303 | 314 |
| Bölcsis bér | | 20 928 | 20 928 |
| Bölcsis MAJ | | 2 757 | 2 757 |
| Dologi kiadás | 534 | 19 963 | 20 497 |
| Bérfelosztás | 64 | 1 749 | 1 813 |
| Fejlesztő pdagógus, logopédus | 31 | 873 | 904 |
| Egyéb kiadás | | | 0 |
| Közfogi bér | | | |
| összesen | 4 370 | 150 086 | 154 456 |
| Különbözet | -629 | -21 402 | -22 031 |
| havonta fizetendő | | | |