

|  |                                        |           |
|--|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>CSERÉPFALU 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 2024. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>189 078 989</b>  | <b>195 919 245</b>     | <b>198 045 136</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 89 272 812          | 89 272 812             | 89 272 812                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 41 540 220          | 43 497 220             | 43 497 220                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 14 086 520          | 14 313 451             | 14 313 451                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 12 528 437          | 11 815 484             | 11 815 484                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 3 678 306              | 3 678 306                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 010 142              | 7 010 142                 |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 38 830                 | 38 830                    |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 159 697 989         | 169 626 245            | 169 626 245               |
| 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                                         | 29 381 000          | 26 293 000             | 28 418 891                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | <b>10 140 000</b>      | <b>12 814 358</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                                     |                     | 10 140 000             | 12 814 358                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>25 330 000</b>   | <b>25 330 000</b>      | <b>29 040 643</b>         |
| 24               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 380 000             | 380 000                | 614 242                   |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                | 1 350 000           | 1 350 000              | 1 456 642                 |
| 26               | Iparűzési adó                                                                     | 17 100 000          | 17 100 000             | 23 540 671                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                                    | 6 500 000           | 6 500 000              | 3 429 088                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>16 665 000</b>   | <b>19 472 000</b>      | <b>24 789 242</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 1 007 000              | 1 226 065                 |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 800 000          | 15 600 000             | 19 219 293                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 400 000           | 2 400 000              | 3 379 330                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 15 000              | 15 000                 | 8 147                     |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 450 000             | 450 000                | 956 407                   |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>3 500 000</b>    | <b>21 795 000</b>      |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           | 3 500 000           | 21 795 000             |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</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                                             |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>234 573 989</b>  | <b>272 656 245</b>     | <b>264 689 379</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              | <b>92 000 000</b>   | <b>162 034 154</b>     | <b>137 094 606</b>        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 92 000 000          | 161 600 000            | 136 660 452               |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     | 434 154                | 434 154                   |

|  |                                        |           |
|--|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>CSERÉPFALU 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 2024. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>             |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>175 303 018</b>  | <b>182 244 655</b>     | <b>182 244 655</b>        |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 175 303 018         | 182 244 655            | 182 244 655               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>6 137 051</b>       | <b>6 137 051</b>          |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 6 137 051              | 6 137 051                 |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <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                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| 82    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>267 303 018</b>  | <b>350 415 860</b>     | <b>325 476 312</b>        |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>501 877 007</b>  | <b>623 072 105</b>     | <b>590 165 691</b>        |

|  |                                        |           |
|--|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>CSERÉPFALU 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 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 119 349 587 | 152 573 189 | 130 026 159 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 59 150 000  | 58 211 000  | 57 798 303  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 280 000   | 5 852 000   | 5 535 582   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 44 615 000  | 66 143 000  | 58 033 994  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 400 000   | 5 821 000   | 5 820 109   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 904 587   | 16 546 189  | 2 838 171   |
| 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                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 158 667 000 | 170 968 000 | 76 876 079  |
| 23       | Beruházások                                                               | 158 667 000 | 151 817 000 | 57 725 819  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               |             | 19 151 000  | 19 150 260  |
| 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)                                    | 278 016 587 | 323 541 189 | 206 902 238 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 96 929 270  | 166 963 424 | 141 505 957 |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 92 000 000  | 161 600 000 | 136 660 452 |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 4 929 270   | 5 363 424   | 4 845 505   |
| 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)                            | 126 931 150 | 132 567 492 | 132 567 492 |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 637 507   | 5 637 507   | 5 637 507   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 121 293 643 | 126 929 985 | 126 929 985 |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 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)                     | 223 860 420 | 299 530 916 | 274 073 449 |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 501 877 007 | 623 072 105 | 480 975 687 |

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

|  |                                                |           |
|--|------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>CSERÉPFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> | <b>02</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                  | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>125 000</b>      | <b>125 000</b>         | <b>96 402</b>             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 125 000             | 125 000                | 75 000                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 731                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 20 671                    |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>5 770 109</b>    | <b>10 365 126</b>      | <b>3 947 500</b>          |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 5 770 109           | 10 365 126             | 3 947 500                 |
| 17               | 16-ből 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>                                  |                     |                        | <b>30 000</b>             |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        | 30 000                    |
| 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>5 895 109</b>    | <b>10 490 126</b>      | <b>4 073 902</b>          |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>67 191 183</b>   | <b>69 670 166</b>      | <b>69 670 166</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 790 769           | 1 790 769              | 1 790 769                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 65 400 414          | 67 879 397             | 67 879 397                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>73 086 292</b>   | <b>80 160 292</b>      | <b>73 744 068</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>72 514 292</b>   | <b>79 588 292</b>      | <b>71 842 875</b>         |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 50 417 000          | 53 998 000             | 53 468 480                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 781 000           | 6 202 000              | 6 201 054                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 12 511 000          | 15 583 000             | 12 173 341                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               | 3 805 292           | 3 805 292              |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>572 000</b>      | <b>572 000</b>         | <b>144 963</b>            |
| 8                | Beruházások                                                                | 572 000             | 572 000                | 144 963                   |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>73 086 292</b>   | <b>80 160 292</b>      | <b>71 987 838</b>         |

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

|  |                                                    |           |
|--|----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>CSERÉPFALUI NAPKÖZSOTTHONOS 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<br>2024. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>16 002 000</b>   | <b>16 002 000</b>      | <b>14 944 723</b>            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 6 900 000           | 6 900 000              | 6 939 174                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 5 700 000           | 5 700 000              | 4 777 240                    |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 402 000           | 3 402 000              | 3 160 666                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 613                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 67 030                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>3 545 655</b>       |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 545 655              |                              |
| 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>16 002 000</b>   | <b>19 547 655</b>      | <b>14 944 723</b>            |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>59 259 000</b>   | <b>62 428 704</b>      | <b>62 428 704</b>            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 365 771           | 3 378 116              | 3 378 116                    |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 55 893 229          | 59 050 588             | 59 050 588                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>75 261 000</b>   | <b>81 976 359</b>      | <b>77 373 427</b>            |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>75 261 000</b>   | <b>81 587 359</b>      | <b>76 019 975</b>            |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 40 188 000          | 42 882 000             | 42 877 242                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 487 000           | 5 809 000              | 5 807 749                    |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 29 586 000          | 30 814 000             | 27 334 984                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     | 2 082 359              |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | <b>389 000</b>         | <b>387 191</b>               |
| 8                | Beruházások                                                                |                     | 389 000                | 387 191                      |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>75 261 000</b>   | <b>81 976 359</b>      | <b>76 407 166</b>            |

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