

	A	B	C	D
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	600 000	1 111 000	1 111 632
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		1 111 000	1 111 632
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			20 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	600 000	1 111 000	1 131 632
32	Finanszírozási bevételek	141 208 105	141 984 105	137 213 328
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 049 951	1 049 951	1 049 951
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 158 154	140 934 154	136 163 377
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 808 105	143 095 105	138 344 960

2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	141 494 605	142 005 605	136 761 362
3	Személyi juttatások	113 349 800	113 000 000	109 124 110
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 099 805	13 927 575	14 481 843
5	Dologi kiadások	14 045 000	14 896 000	12 973 379
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások		182 030	182 030
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	313 500	1 089 500	1 084 729
9	Beruházások	313 500	1 089 500	1 084 729
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 808 105	143 095 105	137 846 091
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	19
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.3. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	600 000	1 111 000	1 111 632
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		1 111 000	1 111 632
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			20 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	600 000	1 111 000	1 131 632
32	Finanszírozási bevételek	136 360 405	137 136 405	132 288 705
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 049 951	1 049 951	1 049 951
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 310 454	136 086 454	131 238 754
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 960 405	138 247 405	133 420 337

2.4. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	136 646 905	137 157 905	133 836 283
3	Személyi juttatások	109 059 800	108 710 000	104 834 110
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 542 105	13 369 875	13 924 143
5	Dologi kiadások	14 045 000	14 896 000	14 896 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások		182 030	182 030
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	313 500	1 089 500	1 089 500
9	Beruházások	313 500	1 089 500	1 089 500
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 960 405	138 247 405	134 925 783
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	18
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.5. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

2.6. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.7. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek	4 847 700	4 847 700	4 847 700
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 847 700	4 847 700	4 847 700
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700

2.8. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	4 847 700	4 847 700	4 847 700
3	Személyi juttatások	4 290 000	4 290 000	4 290 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 700	557 700	557 700
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000	1 687 672
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	1 200 000	1 800 000	1 687 500
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			172
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			