

ELŐTERJESZTÉS

Sajóvámos Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2024. április 23. napján tartandó **rendes nyílt** ülésére

Sorszám: 51/2024

Iktatószám: SVO/47-52/2024

Melléletek: 1 db

Tárgy: Beszámoló Sajóvámos Község Önkormányzata 2023. I-XII. Havi gazdálkodásáról /zárszámadás/

A napirendet tárgyaló ülés típusa: nyílt ülés

Előterjesztő: Váradi Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Dávid Dorottya
Hizsnyik Tünde

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság

Szervezetten belül egyeztetve: -

Egyeztetve külső szervezetekkel: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Dr. Dávid Dorottya jegyző 2024. április 15.



Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal:

Rendeletalkotás: **X**

A döntéshez: egyszerű
minősített többség szükséges az **Mötv. 50. §-a**
alapján

A döntéshez: **egyszerű**
minősített
többség szükséges.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Váradi Lajos polgármester

Sajóvámos, 2024. április 15.



Az előterjesztés 125 lapot tartalmaz

RÉSZLETES INDOKLÁS

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 18. § - ban foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indoklom:

A rendelet tervezet 1. § - hoz:

Az e §-ban foglaltak tartalmazzák a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

A rendelet tervezet 2. §-hoz:

A 2022. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazza a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

A rendelet tervezet 3. §-4.§-hoz:

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

A rendelet tervezet 5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sajóvámos Község Önkormányzata a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.15.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 359.894.470 Ft költségvetési bevétellel
- b) 616.160.699 Ft költségvetési kiadással
- c) -256.266.229 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 365.889.989 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 9.867.378 Ft finanszírozási kiadással
- f) 356.022.611 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 725.784.459 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 626.028.077 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet tartalmazza*.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a..../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

AZONOSÍTÓ SEGÉDLET¹

Melléklet	Melléklet megnevezése	ZARSAAM_2023 vagy KVI_ZARSZ Excel file ²
1. melléklet	AzÖnkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege	Z_1.1.sz.mell
	AzÖnkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege	Z_1.2.sz.mell
	AzÖnkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege	Z_1.3.sz.mell
	AzÖnkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege	Z_1.4.sz.mell
2. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)	Z_2.1.sz.mell
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)	Z_2.2.sz.mell
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_6.sz.mell
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként	Z_7.sz.mell
5. melléklet	Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás	Z_8.sz.mell
6. melléklet	A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban	Z_9.1.sz.mell
		Z_9.1.1.sz.mell
		Z_9.1.2.sz.mell
		Z_9.1.3.sz.mell
		Z_9.2.sz.mell
		Z_9.2.1.sz.mell
		.
		.
		Z_9.12.3.sz.mell
7. melléklet	Költségvetési szervek maradványának alakulása	Z_10.sz.mell
8. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_11.sz.mell
9. melléklet	2023. évben céljellel juttatott támogatásokról	Z_12.sz.mell

¹A zárszámadási rendelet szövegének formátuma, valamint az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET segíti a zárszámadási rendelet Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését. Az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET tartalmazza, hogy a zárszámadási rendelet összeállításához a ZARSZAM_2023, vagy KVI_ZARSZ file megnevezésű Excel állományból melyik „fűl”-ből kell a zárszámadási rendeletbe az táblázatokat beilleszteni.

²Választástól függően.

Előterjesztő: Váradi Lajos
polgármester

Készítette: Híznyik Tünde
pénzügyi csoportvezető

Jóváhagyta: Dr. Dávid Dorottya
jegyző

**Sajóvámos Község Önkormányzata/2024. (.....)
2023. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Sajóvámos 2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sajóvámos Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ¹

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 01-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Sajóvámos lakosainak száma 2023. január 1-jén 2 100 fő volt.

Az önkormányzat 2023-ban felhalmozásra és felújításra összességében 133.547.445 Ft-tal fordított többet, mint 2022-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a áthúzódnak 2024-re.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 655.502.325 Ft -al fogadta el.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt vettünk fel.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- az Áht.24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

¹ A szövegezés csak mintául szolgál!

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- vagyonkimutatást, és
- helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az 1-8. mellékletek tartalmazzák.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 347.785.199 Ft volt. Bevételeként 896.597.608 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 802.893.378 Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 93.704.230 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2023. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 3.299.556 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| – Sajóvamosi Polgárőr Egyesület | 1.050.000 Ft |
| – Sajóvamosi Sport Klub Egyesület | 2.249.556 Ft |

Adósság állomány alakulása

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az intézmények 2023. évi utolsó finanszírozására 2023. december 28-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2023. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még

² A szövegezés csak mintául szolgál!

érkeztek 2023. évi fizetési határidejű számlák, melyek 2024. január hónapban kifizetésre kerültek.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 1.194.352.821 Ft, mely 15,8 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 967.302.736 Ft. 4 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 2.040.000 Ft-tal nőttek. Ennek oka, hogy a Sajóvámosi Ipari Park Kft törzstőkéje átutalásra került.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.500.912 Ft, mely 328.113 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 93.704.230 Ft.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2023-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2023-ban folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete³ szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.⁴

³ Megállapította: 132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 17. §, 1. melléklet. Hatályos: 2023. V. 3-tól.

⁴ Beiktatta a 187/2016. (VII.13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot a HATÁSVIZSGÁLATI LAP tartalmazza.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Sajóvamos, 2024.

.....
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2023. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2023. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

....., 2024.

.....
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK⁵

1. tájékoztató melléklet

2. tájékoztató melléklet

3. tájékoztató melléklet

4. tájékoztató melléklet

5. tájékoztató melléklet

6.1. tájékoztató melléklet

6.2. tájékoztató melléklet

6.3. tájékoztató melléklet

7. tájékoztató melléklet

8. tájékoztató melléklet

AZONOSÍTÓ SEGÉDLET⁶

<i>Melléklet</i>	Melléklet megnevezése	KVI_ZARSZ, ZÁRSZÁM_2023 Excel file ⁷
<i>1. tájékoztató melléklet</i> Társulás Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról	Z_1.tájékoztató_t
<i>2. tájékoztató melléklet</i>	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	Z_2. tájékoztató_t
<i>3. tájékoztató melléklet</i>	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	Z_3.tájékoztató_t
<i>4. tájékoztató melléklet</i>	Adósság állomány alakulása lejárata, eszköz, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t
<i>5. tájékoztató melléklet</i>	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásban	Z_5.tájékoztató_t
<i>6.1. tájékoztató melléklet</i>	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.	Z_6.1.tájékoztató_t
<i>6.2. tájékoztató melléklet</i>	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023.	Z_6.3.tájékoztató_t

⁵ A tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat célszerű a zárszámadási rendelet előterjesztésének anyagában bemutatni, mivel az Aht. 91. § (2) bekezdése értelmében a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére csak tájékoztatásul kell ezeket bemutatni.

⁶ Az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET tartalmazza, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a ZÁRSZÁM_2023 file megnevezésű Excel állományból melyik „fül”-ből kell a zárszámadás előterjesztésének anyagában a tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat beilleszteni.

⁷ Választástól függően.

<i>6.3. tájékoztató melléklet</i>	VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023.	Z_6.3.tájékoztató_t
<i>7.tájékoztató melléklet</i>	A Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben	Z_7.tájékoztató_t
<i>8.tájékoztató melléklet</i>	PÉNESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE	Z_8.tájékoztató_t

SAJÓVAMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

1. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	
Intézmény működési bevétele (szolgáltatási díjak, ellátási díjak, ezek ÁFA tartalma)	22 175	42 109	40 584	96%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (kiegészítő állami támogatás miatt történt módosítás)	227 202	260 677	260 677	100%
Működési célú támogatás áht.belül (közfoglalkoztatotti támogatás, egészségügyi finanszírozás)	33 363	34 832	30 699	88%
Felhalmozási bevételek (pályázatból származó támogatások)	0	0	0	0%
Közhatalmi bevételek (adó bevételek)	24 300	32 456	27 408	84%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (szennyvíz rácsatlakozásra befizetett összegek)	319 414	319 414	240	0%
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, tárgyi eszköz értékesítés)	0	236	236	100%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	50	0%
Költségvetési bevételek mindösszesen	626 454	689 724	359 894	52%
Maradvány működési célú igénybevétele	29 048	29 350	355 602	1212%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	779	10 288	1321%
Hitel felvétel	0	0	0	0%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	655 502	719 853	725 784	101%
Irányító szervi támogatás (konszolidálás)	170 312	182 809	170 806	93%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Sajóvámos Község Önkormányzata				
Intézmény működési bevétele (szolgáltatási díjak, ellátási díjak, ezek ÁFA tartalma)	3 920	18 695	17 245	92%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (kiegészítő állami támogatás miatt történt módosítás)	227 202	260 677	260 677	100%
Működési célú támogatás áht.belül (közfoglalkoztatotti támogatás, egészségügyi finanszírozás)	33 363	34 832	30 118	86%
Működési célú támogatások	264 485	314 204	308 040	98%
Közhatalmi bevételek (adó bevételek)	24 300	32 456	27 408	84%
Maradvány működési célú igénybevétele	28 371	28 371	348 403	1228%
Működési célú átvett pénzeszköz (rendezvény támogatás)	0	0	50	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	779	10 288	1321%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (szennyvíz rácsatlakozásra befizetett összegek)	319 414	319 414	240	0%
Felhalmozási bevételek (pályázatból származó támogatások)	0	0	0	#####
Hitel felvétel	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés, tárgyi eszköz értékesítés)	0	236	236	100%
Tárgyévi bevételek	636 570	695 460	694 665	100%

Közös Önkormányzati Hivatal

Maradvány működési célú igénybevétele	591	591	4 499	761%
Irányítószeri támogatás	51 656	53 657	50 927	95%
Működési bevételek	0	1 070	985	92%
Működési célú támogatás áh belülről	0	0	581	0%
Tárgyévi bevételek	52 247	55 318	56 992	103%

Kincses Sziget Óvoda és Konyha

Intézményi működési bevétel	18 255	22 343	22 354	100%
Maradvány működési célú igénybevétele	56	358	2 057	575%
Irányítószeri támogatás	88 886	99 382	98 760	99%
Tárgyévi bevételek	107 197	122 083	123 171	101%

Szivárvány Bölcsőde

Működés célú tám. átvét áht.belül	0	0	0	0%
Maradvány működési célú igénybevétele	30	30	643	2143%
Irányítószeri támogatás	29 770	29 770	21 119	71%
Tárgyévi bevételek	29 800	29 800	21 762	73%

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

3. sz. melléklet
ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Személyi juttatások	191 879	202 500	194 638	96%
Munkaadókat terhelő járulékok	25 585	26 105	22 963	88%
Dologi kiadások	100 485	139 639	128 224	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546	10 633	10 576	99%
Felújítási kiadások	322 380	322 380	256 030	79%
Beruházás	127	3 732	3 730	100%
Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évben kapott megelőlegezés rendezése)	0	9 867	9 867	100%
Tartalékok	4 500	4 997	0	0%
Hitel törlesztés	0	0	0	0%
Tárgyévi kiadások	655 502	719 853	626 028	87%

Irányítószervi támogatás (intézmények működéséhez való hozzájárulás)	170 312	182 809	170 806	93%
---	---------	---------	---------	-----

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadásai

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Sajóvamos önkormányzat				
Személyi juttatások	67 877	68 687	67 010	98%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 830	8 830	7 307	83%
Dologi kiadások	52 125	83 675	64 972	78%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546	10 633	10 576	99%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 749	0%
Felújítási kiadások	322 380	322 380	256 030	79%
Beruházás	0	3 582	3 580	100%
Irányítószeri támogatás	170 312	182 809	170 806	93%
Államházt.belüli megelőlegezés vfiz.	0	9 867	9 867	100%
Tartalékok	4 500	4 997	0	0%
Hitel törlesztés	0	0	0	0%
Tárgyévi kiadások	636 570	695 460	600 897	86%

Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	42 424	42 458	42 119	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 875	5 875	5 321	91%
Dologi kiadások	3 948	6 692	5 343	80%
Egyéb működési célú kiadás	0	293	293	100%
Tárgyévi kiadások	52 247	55 318	53 076	96%

Kincses Sziget Óvoda

Személyi juttatások	58 420	68 196	67 806	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 819	8 339	7 913	95%
Dologi Kiadások	40 832	45 417	45 249	100%
Beruházás, felújítás	127	131	131	100%
Tárgyévi kiadások	107 198	122 083	121 099	99%

Szivárvány Bölcsőde

Személyi juttatások	23 158	23 158	17 703	76%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 061	3 061	2 422	79%
Dologi Kiadások	3 581	3562	1 618	45%
Beruházás, felújítás	0	19	19	100%
Tárgyévi kiadások	29 800	29 800	21 762	73%

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK\$A\$1
1.1. melléklet	2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.\$A\$1
1.2. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell.\$A\$1
1.3. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.3.sz.mell.\$A\$1
1.4. melléklet	2023. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.4.sz.mell.\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENORZESIS\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként	Z_6.sz.mell.\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_7.sz.mell.\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_8.sz.mell.\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_9.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.2.sz.mell.\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.3.sz.mell.\$A\$1
6.2. melléklet	Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal	Z_9.2.sz.mell.\$A\$1
6.3. melléklet	Sajóvámosi Kínesez Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Z_9.3.sz.mell.\$A\$1
6.4. melléklet	Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde	Z_9.4.sz.mell.\$A\$1
6.5. melléklet	3 kvi név	Z_9.5.sz.mell.\$A\$1
6.6. melléklet	4 kvi név	Z_9.6.sz.mell.\$A\$1
6.7. melléklet	5 kvi név	Z_9.7.sz.mell.\$A\$1
6.8. melléklet	6 kvi név	Z_9.8.sz.mell.\$A\$1
6.9. melléklet	7 kvi név	Z_9.9.sz.mell.\$A\$1
6.10. melléklet	8 kvi név	Z_9.10.sz.mell.\$A\$1
6.11. melléklet	9 kvi név	Z_9.11.sz.mell.\$A\$1
6.12. melléklet	10 kvi név	Z_9.12.sz.mell.\$A\$1
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_10.sz.mell.\$A\$1
8. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_11.sz.mell.\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2023. évi céjellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_12.sz.mell.\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Sajóvámos Község Önkormányzata tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatok	Z_1.tajekoztato.t.\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó közteljesítések célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tajekoztato.t.\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_3.tajekoztato.t.\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban	Z_4.tajekoztato.t.\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban	Z_5.tajekoztato.t.\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	6.1. Tájékoztató Tábla A. / 2024. (...) Önkormányzati Rendeletre VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.1.tajekoztato.t.\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.2.tajekoztato.t.\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.3.tajekoztato.t.\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Sajóvámos Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_7.tajekoztato.t.\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tajekoztato.t.\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1.+...9.12. mellékletek egyezőségének ellenőrzéséhez	ELLENORZES_Z_A1

ALAPADATOK

Sajóvamos Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Sajóvamosi Község Önkormányzati Hivatal

Mellékletben kéri! Igen

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve
3. költségvetési szerv neve
4. költségvetési szerv neve
5. költségvetési szerv neve
6. költségvetési szerv neve
7. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
10. költségvetési szerv neve

Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Könyha

Sajóvamosi Szivárvány Bölcsőde

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

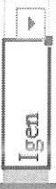
8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Telendő:

Ha nem a székelyszerinti önkormányzatra készültnek a táblázatok, kattintson ide



ha fejljön az "igen" és "nem" akkor kattintson a "nem"-re. Ezt csak a közös hivattalál rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székelységi rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítik az Igen-öt Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet számal után a költségvetési szervek melléklet számal 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvánartatása, időközi tájékoztató, zarszámadási rendelet) végzi.

A KV_1.1.sz.mell. fülénél a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepelteni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Sajóvamos Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 565 145	295 508 892	291 375 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 276 980	117 372 601	117 372 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 570 400	61 024 524	61 024 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 906 208	36 877 800	36 877 800
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	21 794 642	25 095 009	25 095 009
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 939	6 814 828	6 814 828
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 735 467	9 735 467
8	Elszámolásból származó bevételek		3 756 656	3 756 656
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	227 202 169	260 676 885	260 676 885
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	33 362 976	34 832 007	30 699 039
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 300 000	32 456 123	27 408 533
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	27 212 806	27 212 806
27	Talajterhelési díj	300 000	5 243 317	195 727
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	22 175 000	42 109 044	40 583 793
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 585	
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	6 858 671	7 194 033
34	Közvetített szolgáltatások értéke		915 253	1 088 273
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	14 000 000	16 756 460	16 756 460
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 755 000	5 356 220	5 466 519
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 571	9 214
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		12 209 284	10 069 294
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		236 220	236 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			50 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	319 414 006	319 414 006	240 000
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	319 414 006	319 414 006	240 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	626 454 151	689 724 285	359 894 470

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 048 174	29 349 774	355 602 077
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 048 174	29 349 774	355 602 077
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		779 291	10 287 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		779 291	10 287 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 048 174	30 129 065	365 889 989
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	655 502 325	719 853 350	725 784 459

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	332 995 557	383 874 640	356 400 822
2	Személyi juttatások	191 878 927	202 499 674	194 638 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 139	26 104 923	22 963 248
4	Dologi kiadások	104 985 491	144 344 093	117 181 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645
6	Egyéb működési célú kiadások		293 155	11 042 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 175 169
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			275 000
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	4 500 000	4 996 515	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 996 515	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	322 506 768	326 111 332	259 759 877
23	Beruházások	127 000	3 731 564	3 729 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
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)	655 502 325	709 985 972	616 160 699
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		9 867 378	9 867 378
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 867 378	9 867 378
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		9 867 378	9 867 378
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	655 502 325	719 853 350	626 028 077

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-29 048 174	-20 261 687	-256 266 229
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	29 048 174	20 261 687	356 022 611

Sajóvamos Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 565 145	295 508 892	291 375 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 276 980	117 372 601	117 372 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 570 400	61 024 524	61 024 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 906 208	36 877 800	36 877 800
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 794 642	25 095 009	25 095 009
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 939	6 814 828	6 814 828
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 735 467	9 735 467
8	Elszámolásból származó bevételek		3 756 656	3 756 656
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	227 202 169	260 676 885	260 676 885
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	33 362 976	34 832 007	30 699 039
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 300 000	32 456 123	27 408 533
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	27 212 806	27 212 806
27	Talajterhelési díj	300 000	5 243 317	195 727
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	22 175 000	42 109 044	40 583 793
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 585	
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	6 858 671	7 194 033
34	Közvetített szolgáltatások értéke		915 253	1 088 273
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	14 000 000	16 756 460	16 756 460
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 755 000	5 356 220	5 466 519
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 571	9 214
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		12 209 284	10 069 294
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		236 220	236 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			50 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	319 414 006	319 414 006	240 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	319 414 006	319 414 006	240 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	626 454 151	689 724 285	359 894 470

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 048 174	29 349 774	355 602 077
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 048 174	29 349 774	355 602 077
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		779 291	10 287 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		779 291	10 287 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 048 174	30 129 065	365 889 989
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	655 502 325	719 853 350	725 784 459

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	332 995 557	383 874 640	356 400 822
2	Személyi juttatások	191 878 927	202 499 674	194 638 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 139	26 104 923	22 963 248
4	Dologi kiadások	104 985 491	144 344 093	117 181 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645
6	Egyéb működési célú kiadások		293 155	11 042 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 175 169
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			275 000
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	4 500 000	4 996 515	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 996 515	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	322 506 768	326 111 332	259 759 877
23	Beruházások	127 000	3 731 564	3 729 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
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)	655 502 325	709 985 972	616 160 699
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		9 867 378	9 867 378
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 867 378	9 867 378
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		9 867 378	9 867 378
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	655 502 325	719 853 350	626 028 077

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-29 048 174	-20 261 687	-256 266 229
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	29 048 174	20 261 687	356 022 611

Sajóvámos Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Válto-bevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
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)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
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)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Sajóvámos Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
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 belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 565 145	295 508 892	291 375 924	Személyi juttatások	191 878 927	202 499 674	194 638 096	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 139	26 104 923	22 963 248	
3	Közhatalmi bevételek	24 300 000	32 456 123	27 408 533	Dologi kiadások	104 985 491	144 344 093	117 181 451	
4	Működési bevételek	22 175 000	42 109 044	40 583 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Egyéb működési célú kiadások		293 155	11 042 382	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 500 000	4 996 515		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 040 145	370 074 059	359 418 250	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	332 995 557	383 874 640	356 400 822	
14	Hiány besző finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változtatások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 040 145	370 074 059	359 418 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	332 995 557	383 874 640	356 400 822	
26	Költségvetési hiány:	25 955 412	13 800 581	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 017 428	
27	Bruttó hiány:	25 955 412	13 800 581	-	Bruttó többlet:	-	-	3 017 428	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	127 000	3 731 564	3 729 930
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		236 220	236 220	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	319 414 006	319 414 006	240 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	319 414 006	319 650 226	476 220		322 506 768	326 111 332	259 759 877
13	<i>Hánybeli finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>29 048 174</i>	<i>29 349 774</i>	<i>355 602 077</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hánybeli finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>779 291</i>	<i>10 287 912</i>	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		9 867 378	9 867 378
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		779 291	10 287 912				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	29 048 174	30 129 065	365 889 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		9 867 378	9 867 378
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	348 462 180	349 779 291	366 366 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	322 506 768	335 978 710	269 627 255
27	Költségvetési hiány:	3 092 762	6 461 106	259 283 657	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	25 955 412	13 800 581	96 738 954

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	626 454 151	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	626 454 151	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	29 048 174	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	29 048 174	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	655 502 325	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	655 502 325	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	689 724 285	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	689 724 285	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	30 129 065	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	30 129 065	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	719 853 350	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	719 853 350	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	359 894 470	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	359 894 470	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	365 889 989	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	365 889 989	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	725 784 459	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	725 784 459	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	655 502 325	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	655 502 325	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	0	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	0	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	655 502 325	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	655 502 325	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	709 985 972	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	709 985 972	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	9 867 378	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	9 867 378	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	719 853 350	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	719 853 350	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	616 160 699	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	616 160 699	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	9 867 378	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	9 867 378	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	626 028 077	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	626 028 077	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség			Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B	C					
Jelzőtábla, forgalomtechnikai tükör,		463 640	2 023				463 640	463 640
Hangfal		111 181	2 023				111 181	111 181
Laptop + SD kártya		232 537	2 023				232 537	232 537
Lámpatest, mikrohullámú sütő, gördíthető kocsi		136 720	2 023				136 720	136 720
Kardántengely		338 900	2 023				338 900	338 900
Corpus festmény		100 000	2 023				100 000	100 000
Hőségárazó		18 102	2 023				18 102	18 102
Sajóvámosi Ipari Park Kft. részesedés		2 040 000	2 023				2 040 000	2 040 000
Összesen:		3 441 080					3 441 080	3 441 080

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése		Forintban!					
		A	B	C	D	E	F
Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
VP6-7.2.1.1-21 Gyümölcsösí út	208 127 422	2022-2024				89 790 648	89 790 648
TOP PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00057 Közösségi Ház felújítás	249 994 800	2022-2024		14 672 800		168 307 402	182 980 202
Összesen:	458 122 222			14 672 800		258 098 050	272 770 850

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										<i>Forintban!</i>	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								Módosított 2023. után		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+D	J=C+H			
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						2023. UTÁN			
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B-C+EH	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ítemezés				Módosított	Eredeti	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi	2023. után	2023. évig	2023. évig						
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H				
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Forintban!

	Sajóvámos Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 565 145	295 508 892	290 795 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 276 980	117 372 601	117 372 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 570 400	61 024 524	61 024 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 906 208	36 877 800	36 877 800
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 794 642	25 095 009	25 095 009
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 939	6 814 828	6 814 828
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 735 467	9 735 467
8	Elszámolásból származó bevételek		3 756 656	3 756 656
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	227 202 169	260 676 885	260 676 885
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	33 362 976	34 832 007	30 118 298
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 300 000	32 456 123	27 408 533
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	27 212 806	27 212 806
27	Talajterhelési díj	300 000	5 243 317	195 727
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 920 000	18 694 545	17 244 746
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 585	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 920 000	5 891 118	6 170 232
34	Közvetített szolgáltatások értéke		305 653	478 673
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		674 454	784 753
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 518	9 128
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		11 810 217	9 801 960
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		236 220	236 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			50 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	319 414 006	319 414 006	240 000
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	319 414 006	319 414 006	240 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	608 199 151	666 309 786	335 974 682
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sajóvámos Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	28 371 193	28 371 193	348 402 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 371 193	28 371 193	348 402 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		779 291	10 287 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		779 291	10 287 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	28 371 193	29 150 484	358 690 579
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	636 570 344	695 460 270	694 665 261

	Sajóvámos Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 877 895	176 822 922	160 613 840
2	Személyi juttatások	67 876 536	68 686 790	67 009 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 968	8 829 968	7 307 472
4	Dologi kiadások	56 625 391	88 673 369	64 971 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645
6	Egyéb működési célú kiadások			10 749 227
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 175 169
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			275 000
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	4 500 000	4 996 515	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 996 515	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	322 379 768	325 961 697	259 610 242
23	Beruházások		3 581 929	3 580 295
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
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)	466 257 663	502 784 619	420 224 082
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	170 312 681	192 675 651	180 672 527
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 867 378	9 867 378
51	Központi, irányító szervei támogatás	170 312 681	182 808 273	170 805 149
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)	170 312 681	192 675 651	180 672 527
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	636 570 344	695 460 270	600 896 609

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	16	16

	Sajóvamos Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 565 145	295 508 892	290 795 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 276 980	117 372 601	117 372 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 570 400	61 024 524	61 024 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 906 208	36 877 800	36 877 800
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 794 642	25 095 009	25 095 009
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 939	6 814 828	6 814 828
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 735 467	9 735 467
8	Elszámolásból származó bevételek		3 756 656	3 756 656
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	227 202 169	260 676 885	260 676 885
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	33 362 976	34 832 007	30 118 298
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 300 000	32 456 123	27 408 533
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	24 000 000	27 212 806	27 212 806
27	Talajterhelési díj	300 000	5 243 317	195 727
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 920 000	18 694 545	17 244 746
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 585	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 920 000	5 891 118	6 170 232
34	Közvetített szolgáltatások értéke		305 653	478 673
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		674 454	784 753
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 518	9 128
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		11 810 217	9 801 960
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		236 220	236 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			50 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	319 414 006	319 414 006	240 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	319 414 006	319 414 006	240 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	608 199 151	666 309 786	335 974 682
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sajóvamos Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	28 371 193	28 371 193	348 402 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 371 193	28 371 193	348 402 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		779 291	10 287 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		779 291	10 287 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	28 371 193	29 150 484	358 690 579
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	636 570 344	695 460 270	694 665 261

	Sajóvamos Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 877 895	176 822 922	160 613 840
2	Személyi juttatások	67 876 536	68 686 790	67 009 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 968	8 829 968	7 307 472
4	Dologi kiadások	56 625 391	88 673 369	64 971 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645
6	Egyéb működési célú kiadások			10 749 227
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 175 169
8	- Törvényi előírás alapján 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			275 000
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	4 500 000	4 996 515	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 996 515	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	322 379 768	325 961 697	259 610 242
23	Beruházások		3 581 929	3 580 295
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
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)	466 257 663	502 784 619	420 224 082
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	170 312 681	192 675 651	180 672 527
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 867 378	9 867 378
51	Központi, irányítói szervi támogatás	170 312 681	182 808 273	170 805 149
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)	170 312 681	192 675 651	180 672 527
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	636 570 344	695 460 270	600 896 609

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	16	16

	Sajóvamos Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2-...-9)</i>			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sajóvámos Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Sajóvamos Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
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)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
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)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
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)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

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

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 070 368	985 016
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		214 302	260 350
4	Közvetlenül szolgáltatások értéke		609 600	609 600
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		81 193	81 193
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			33
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítási átalékoni felrakás			
12	Egyéb működési bevételek		162 871	13 838
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			580 741
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			580 741
17	16-ből EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 070 368	1 565 757
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 247 334	54 247 334	55 426 318
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	590 635	590 635	4 498 300
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányítói szerzői (önkormányzati) támogatás (irányítói finanszírozás)	51 656 699	53 656 699	50 927 018
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 247 334	55 317 702	56 992 075
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 247 334	55 317 702	53 075 897
2	Személyi juttatások	42 474 296	42 458 342	42 119 455
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 875 338	5 875 338	5 321 345
4	Dologi kiadások	3 947 700	6 693 867	3 341 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		293 155	293 155
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 247 334	55 317 702	53 075 897

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 070 368	985 016
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		214 162	260 350
4	Közvetített szolgáltatások értéke		609 500	605 600
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		81 295	81 195
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			33
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		165 471	33 830
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			580 741
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			580 741
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 070 368	1 565 757
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 247 334	54 247 334	55 426 318
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	590 635	590 635	4 499 300
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitanszicézés)	51 656 599	53 656 699	50 922 018
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 247 334	55 317 702	56 992 075
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 247 334	55 317 702	53 075 897
2	Személyi juttatások	42 424 296	42 458 342	42 119 455
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875 338	5 875 338	5 321 343
4	Dologi kiadások	3 947 700	6 650 867	5 341 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		293 155	293 155
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Bevásárlások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 247 334	55 317 702	53 075 897
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzétett szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Készletmozgás általános forgalmi adó			
8	Ártárféles forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Események és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+15+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Elsz év költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Elsz év vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányítói szerzői (önkormányzati) támogatás (irányítói finanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (f6)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (f6)			

	Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Füzetben!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XI. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Díjazásból által fizetett kárérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Ervényes és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+15+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel			
33	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel			
34	Hitelviselési bevételek (önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	11-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 255 000	22 344 031	22 354 031
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	753 451	763 451
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	14 000 000	16 756 460	16 756 460
7	Kiszámlázott, általános forgalmi adó	3 755 000	4 600 571	4 600 571
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		53	53
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítási díjak fizetési különbözete			
12	Egyéb működési bevételek		233 496	233 496
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Ehhezjáratok és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28-29)	18 255 000	22 344 031	22 354 031
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 942 167	99 739 359	100 816 526
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 020	357 620	2 056 784
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Újraeltérítési (előirányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 886 147	99 381 739	98 759 742
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 197 167	122 083 390	123 170 557
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 070 167	121 952 745	120 968 360
2	Személyi juttatások	58 419 811	68 196 258	67 805 727
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 818 856	8 238 640	7 912 926
4	Dologi kiadások	40 821 500	45 417 847	45 249 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	130 645	130 645
8	Beruházások	127 000	130 645	130 645
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 197 167	122 083 390	121 099 005
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Sajóvamosi Kínéses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (24+...+12)	18 255 000	22 344 031	22 354 031
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	755 451	763 451
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	14 000 000	16 756 460	16 756 460
7	Kiszámlázott áhálónes forgalmi adó	3 755 000	4 600 571	4 600 571
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		53	53
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító alatti fizetési kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		233 496	233 496
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 255 000	22 344 031	22 354 031
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 942 167	99 739 359	100 816 526
32	Hözbe és költséghozzájárulási maradvány igénybevétele	56 020	357 620	3 056 784
33	Hözbe és vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 886 147	99 381 739	98 759 742
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 197 167	122 083 390	123 170 557
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 070 167	121 952 745	120 968 360
2	Személyi juttatások	58 419 811	68 195 258	67 805 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 818 856	8 338 640	7 912 926
4	Dologi kiadások	40 831 500	45 417 847	45 749 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	130 645	130 645
8	Beruházások	127 000	130 645	130 645
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 197 167	122 083 390	121 099 005

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hirtetés által fizetett kérésítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Felvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Sajóvamosi Kincsesziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Készletelt szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hírtudósító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	15-ből EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Idénylét szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Irodeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		100	
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamrabevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárpótítás			
12	Egyéb működési bevételek		100	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külföldi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Külsőszerzési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		100	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 800 161	29 800 161	21 761 715
32	Fővel és költségtérítési maradvány igénybevétele	30 326	30 326	643 326
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozási)	29 769 835	29 769 835	21 118 389
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 800 161	29 800 261	21 761 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 800 161	29 781 271	21 742 725
2	Személyi juttatások	23 158 284	23 158 284	17 503 332
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 060 977	3 060 977	2 421 505
4	Dologi kiadások	3 580 900	3 562 010	1 617 888
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		18 990	18 990
8	Beruházások		18 990	18 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 800 161	29 800 261	21 761 715
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Sajóvamosi Szivárvány Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		100	
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		100	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		100	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 800 161	29 800 161	21 761 715
32	Hözvételek költséghelyettesítő működési bevételek	30 326	30 326	643 326
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iszonyló szervei (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	29 769 835	29 769 835	21 118 389
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 800 161	29 800 261	21 761 715
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 800 161	29 781 271	21 742 725
2	Személyi juttatások	23 158 284	23 158 284	17 703 332
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 050 977	3 050 977	2 421 505
4	Dologi kiadások	3 580 900	3 562 010	1 617 888
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		18 990	18 990
8	Beruházások		18 990	18 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 800 161	29 800 261	21 761 715

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XI. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Birtoklás által fizetett költés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közvetlen bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Elszámolt költségtérítés maradvány igénybevétele			
33	Elszámolt és vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányított szervezeti (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Sajóvamosi Szivárvány Bölcsöde	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátás díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	13-ből EU-támogatás			
18	Közvetlen bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	23-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Egyéb sejtör (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	13-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	3 kvi név	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamrabevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből EU-s támogatás			
18	Külföldi bevétel			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	3 kvi név	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Helyi díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamattbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítási általánosított kárpótlás			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Helyi adók és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Árnyék szerzői (évesormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	3 kvi név	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott ártámas forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamrabevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletből bevételek			
11	Beosztott által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből EU-támogatás			
18	Külsőforrású bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (államháztartáson kívülről) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	3 kvi név	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által kifizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Külsőforrású bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Hosszú évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (irányítóvállalkozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	4 kvi név	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott áhálékos forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hitelvisztor által fizetett kamtrítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külföldi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+ 28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyilvánzó)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi kiadások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	4 kvi név	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítók által fizetett kártérítések			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Külsőtulajdoni bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Tulajdonok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Intézményi szervezeten kívüli (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Bevásárlások			
9	feljárások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	4 kvi név	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hoztatók által fizetett költségek			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevétele			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Ismeretlen forrású (éveskönyvszerű) támogatás (működési/finanszírozási)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Bevételcsökkentések			
9	Pénzüjtések			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	4 kvi név	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Dologi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítói által fizetett kártérítések			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elszámolt és befizetendő bevételek			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Elbíroltak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	5 kvi név	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Számu	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Korábbi bevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Ellenérték és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú árkormélyzmi támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Trányító szervek (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	5 kvi név	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	H	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kammbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárpótlás			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elszámolás és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Árnyék szerzői (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Rehabilitációk			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	5 kvi név	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatchevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külföldi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú ánkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőkefinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	5 kvi név	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forinthat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2-...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetlen szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott államháztartáson belülről			
8	Államháztartáson belülről			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosíték által fizetett kiegészítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Ellátások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20-...+22)			
20	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Ez év költségvetés maradvány igénybevétele			
33	Ez év évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Időközi szűrés (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8-...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	6 kvi név	08
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kiemelt bevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Beosztott által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Külföldi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (trezorszétfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	6 kvi név	09
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hozásból átal. fizetési kiegészítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külzatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (széleményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Szerződés kiadások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Előleg kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	6 kvi név	08
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazotti általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hozottól általánosan kármentés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú énkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18-19-24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (irányítványfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8-...-10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	6 kví név	08
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hoztánál által fizetett kamatérték			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Külföldi bevétel			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beváltások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	7 kvi név	09
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Elszóló évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Elszóló évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (irányítványfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	7 kvi név	09
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Fortitban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Lejlesztés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Intézményi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU-támogatás			
18	Külzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Külsővetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Utazási kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	7 kv. név	09
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forinthalt!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Külsősített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Helyi adók			
7	Kiszármazott államháztartáson belülről			
8	Államháztartáson belülről visszatérítés			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Bevonták által fizetett kártyadíj			
12	Egyéb működés bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Hozamok és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	23-ból EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Lényegi szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Hozamok			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	7 kvé név	09
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Felhalmozási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hirtetők által fizetett kárértékek			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Újraértékelés (ökonomiágról) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Felhalmozás pénzügyi juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	8 kvi név	10
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külsőforrású bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	8 kvi név	10
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kassza-bevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Hoztatók által fizetett kártyadíj			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működés célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Helyi adók és befizetések bevételei			
15	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működés célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Idényi és egyéb (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Helyi adók			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	8 kvi név	10
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Ellenérték és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú (Btkormányzati) támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Államháztartáson kívülről (Btkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Delegált kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	8 kvi név	10
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	9 kvi név	11
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Váltsított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (21...+112)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Előírási díjak			
7	Kiszármazott átlátszó forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamtbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Járvány- és szociális (jóléti) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Előirratra pénzügyi juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	13-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	9 kvi név	11
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	15-ből EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Felvett és költségvetési manővering igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási manővering igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	9 kvi név	11
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Díjazottól által fizetett közzététel			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányítási szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	9 kvi név	11
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Leletti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Díjazottól árral fizetett kérések			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből E1 támogatás			
18	Külsőtulajni bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Idényelt szervezeti (törökormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből E1-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	10 kvé név	12
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Intézményi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külföldi bevétel			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Háza évi költségvetés maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Hányhó szervezati (telekommunikációs) támogatás (intézmény-finanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	10 kvi név	12
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Híztörlesztés által fizetett kamatérték			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevétele			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevétele			
17	15-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Ez év évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Ez év évi vállalkozás maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	10 kvi név	12
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott ártáncs forgalmi adó			
8	Ártáncs forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletre bevételei			
11	Hírteljesítő által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beváltások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	10 kvi név	11
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Járási közhatalmi (önkormányzati) támogatás (támogatásfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajóvámos Község Önkormányzata	93 526 217		93 526 217		
2.	Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal	83 326		83 326		
3.	Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda, Belsőde és Kampha	94 687		94 687		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		93 704 230		93 704 230		

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!			
		2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 276 980	117 372 601	117 372 601	
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 570 400	61 024 524	61 024 524	
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 916 208	36 877 800	36 877 800	
I.4.1.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 704 642	25 095 009	25 095 009	
I.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 653 939	6 814 828	6 814 828	
	Összesen:	227 202 169	247 184 762	247 184 762	

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

Sajóvámoss Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	294 525 506	295 508 892	291 376 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 286 869	117 372 601	117 372 601
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 179 820	61 024 524	61 024 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 946 000	35 877 900	35 877 900
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 520 239	25 065 009	25 065 009
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 707 051	6 914 428	6 814 428
7	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	20 585 009	9 735 467	9 735 467
8	Elvonásokból származó bevételek	4 411 350	3 756 656	3 756 656
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	232 937 108	260 676 085	260 676 085
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megengedések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 584 168	34 837 097	30 694 036
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	393 613 529		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megengedések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	935 813 579		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 257 079	32 456 123	27 408 533
24	Létesítményadó			
25	Időgondnapi adó			
26	Iparűzési adó	23 594 622	27 212 806	25 212 806
27	Tulajdoni adó	762 457	2 243 317	195 727
28	Újépítési adó			
29	Teljesítés			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	36 844 966	42 109 044	40 563 793
32	Kiszámlázott értékesítések	189 006	7 585	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 329 551	6 859 671	7 194 053
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	858 312	915 251	1 048 273
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Pályázati díjak	20 231 113	16 756 491	16 756 490
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 189 992	5 356 230	5 466 519
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 825	5 571	9 214
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítések			
42	Egyéb működési bevételek	2 030 016	12 209 284	10 069 764
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	20 000	236 220	236 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000	236 220	236 220
47	Részvételbeszedések értékesítése			
48	Részvételbeszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			50 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megengedések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (követelés)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 387 440	319 414 006	240 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megengedések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 387 440	319 414 006	240 000
58	57-ből EU-s támogatás (követelés)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16+23+31+43+49+54)	751 648 520	689 724 285	659 894 470
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éves lejárati lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éves lejárati lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	79 669 251	29 349 774	355 602 077
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 669 251	29 349 774	355 602 077
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	11 135 613	779 291	10 287 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 135 613	779 291	10 287 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Vállalkozások			

B2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81 +82)	90 804 864	50 129 065	36 589 959
B4	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	842 453 384	719 853 350	725 784 459

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tényleg	2023. évi	
			Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	349 402 856	383 874 640	356 400 822
2	Személyi juttatások	191 536 739	202 499 674	194 638 095
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 285 737	26 104 923	22 963 243
4	Dologi kiadások	56 833 668	144 344 093	117 381 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 588 978	10 652 795	10 375 645
6	Egyéb működési célú kiadások	16 307 794	291 155	11 642 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések			7 175 169
8	- Törvényi előírásból alapuló befejezések			
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			235 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árképzések, támogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tanulmányok		4 956 515	
20	- a 19-ből: - Általános tanulmányok		4 956 515	
21	- Céltartalékok			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 737 430	326 111 332	259 759 877
23	Beruházások	5 254 928	3 731 564	3 728 955
24	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	122 482 502	322 379 768	256 029 947
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)	477 140 286	709 985 972	616 160 699
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Független célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Bevételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Készletjegyek 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)	9 711 021	9 867 378	9 867 378
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 711 021	9 867 378	9 867 378
51	Pénzeszközök felkötési célú elhelyezése			
52	Pénzügyi lízingkiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Független célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatiak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos díjfelvétel			
60	Változókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 711 021	9 867 378	9 867 378
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	486 851 307	719 853 350	626 028 077

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
					F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (PI; garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizációs tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adómeneként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás	
									D
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

Forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban

5. tájékoztató tábla a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után	
					2024.	2025.		
					C	D		E
A	B							
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1-8)							

Forintban!

6.1. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 523 400		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 538 914 981	1 194 352 821	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 231 692 822	967 302 736	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 231 692 822	967 302 736	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	305 879 536	16 441 783	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	135 870 826	16 441 783	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	201 351 333	210 608 302	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	201 351 333	210 608 302	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	150 000	2 190 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	150 000	2 190 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	150 000	2 190 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Újra befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	555 347 680	114 463 100	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 095 736 061	1 311 020 929	
I. Készletek	46.	1 172 799	1 500 912	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 172 799	1 500 912	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	448 571 892	93 794 230	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	308 571 892	93 794 230	
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	21 431 182	583 300	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		242 433	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	21 431 182	825 733	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	6 822 897		
II. Utalványok, hirtelrek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	6 822 897	584 240	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 473 734 831	1 407 618 044	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	954 153 364
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	206 668 496
IV. Felhalmozott eredmény	04.	332 738 789
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-116 878 935
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 376 681 714
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	500 602
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 508 621
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 009 223
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	20 927 107
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 407 618 044

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	215	175 598 643
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			175 598 643

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sajóvámos Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

7. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	KBTF Nonprofit Társaság		150 000	-
2.	Sajóvámosi Ipari Park Kft	51%	2 040 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 190 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	347 785 199
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	896 597 608
5.	Kiadások (-)	796 833 226
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 060 152
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	93 704 230
8.	• Bankszámlák egyenlege	93 704 230
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

27	1114. Elkészítve az államháztartáson kívülre (24...+4)																		
28	Előzetes bevételek, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsön felvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
29	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
30	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
31	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
32	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
33	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
34	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
35	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
36	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
37	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
38	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
39	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
40	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
41	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
42	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
43	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
44	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
45	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		
46	Ellátásdíjak, díjak, kifizetések, visszatérítendő pénzeszközök, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről származó bevételek																		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor- szám	Működés	2023. évi					
		Előirányzott 1.1. sz. mell. Adatok	Éves 1.2. sz. mell. Adatok	Előirányzott 0.2....0.12. sz. mell. Adatok	Éves 1.1. sz. mell. Adatok	Működési 0.2....0.12. sz. mell. Adatok	Előirányzott 0.2....0.12. sz. mell. Adatok
1	Költségvetési bevételek, kiadások, költségek, visszatérítendő pénzeszközök, államháztartáson kívülről származó bevételek	29 448 174	29 448 174	-29 448 174	29 448 174	29 448 174	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások, költségek, visszatérítendő pénzeszközök, államháztartáson kívülről származó bevételek	30 648 174	30 648 174	-30 648 174	30 648 174	30 648 174	

Forintban!