

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

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)	474 620 059	423 067 423	412 860 382
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 909 301	109 492 029	109 492 029
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 297 760	69 552 643	69 552 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 089 940	35 365 960	35 365 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 566 058	48 341 699	48 341 699
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	5 052 281	5 052 281
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 575 476	13 575 476
8	Elszámolásból származó bevételek		983 491	983 491
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	246 928 340	282 363 579	282 363 579
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	227 691 719	140 703 844	130 496 803
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		12 935 962	12 935 962
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		12 935 962	12 935 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 000 000	34 907 499	26 050 697
24	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	743 107	152 444
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	19 000 000	31 139 340	23 162 672
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 500 000	3 025 052	2 735 581
31	Működési bevételek (32+...+42)	14 778 300	29 601 294	17 845 233
32	Készletértékesítés ellenértéke		5 728 069	4 119 804
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 040 000	11 888 810	4 044 626
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 100 000	8 535 635	8 535 635
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 738 300	3 448 754	1 145 142
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 900 000		
42	Egyéb működési bevételek		26	26
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	635 000	1 577 600	1 577 600
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		247 600	247 600
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	635 000	1 330 000	1 330 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 033 052	100 000	100 000
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	2 033 052	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 400 000		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	517 466 411	502 189 778	471 369 874
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			

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

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)	175 595 462	175 575 036	175 575 036
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 595 462	175 575 036	175 575 036
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 877 133	10 601 942	10 601 942
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 877 133	10 601 942	10 601 942
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)	185 472 595	186 176 978	186 176 978
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	702 939 006	688 366 756	657 546 852

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

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)	425 662 978	419 273 801	387 032 711
2	Személyi juttatások	189 269 232	186 395 911	186 395 911
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 468 381	17 296 224	17 296 224
4	Dologi kiadások	108 543 948	96 536 979	70 587 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 390 000	27 573 736	25 747 200
6	Egyéb működési célú kiadások	80 991 417	91 470 951	87 006 352
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)	144 027 875	146 445 844	146 445 844
23	Beruházások	137 385 355	140 846 284	140 846 284
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 942 520	5 599 560	5 599 560
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000		
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)	569 690 853	565 719 645	533 478 555
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)	133 248 153	122 647 111	96 217 148
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 877 133	9 877 133	9 877 133
51	Központi, irányító szervi támogatás	123 371 020	112 769 978	86 340 015
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)	133 248 153	122 647 111	96 217 148
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	702 939 006	688 366 756	629 695 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			102
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			74

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	3 638 055	3 698 055	3 600 000
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	3 638 055	3 698 055	3 600 000
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	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		2 569	2 569
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		2 569	2 569
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
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			

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
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)	3 689 927	4 436 536	4 436 536
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 689 927	4 436 536	4 436 536
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	54 504 710	50 258 015	50 258 015
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás	54 504 710	50 258 015	50 258 015
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)	58 194 637	54 694 551	54 694 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	61 832 692	58 395 175	58 297 120

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
2	Személyi juttatások	52 345 418	48 984 680	47 402 991
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 804 904	6 761 334	6 761 334
4	Dologi kiadások	2 682 370	2 590 264	2 528 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		58 897	58 897
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)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
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)	61 832 692	58 395 175	56 751 403

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

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

2023

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)	474 620 059	423 067 423	412 860 382
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 909 301	109 492 029	109 492 029
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 297 760	69 552 643	69 552 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 089 940	35 365 960	35 365 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 566 058	48 341 699	48 341 699
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	5 052 281	5 052 281
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 575 476	13 575 476
8	Elszámolásból származó bevételek		983 491	983 491
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	246 928 340	282 363 579	282 363 579
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	227 691 719	140 703 844	130 496 803
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		12 935 962	12 935 962
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		12 935 962	12 935 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 000 000	34 907 499	26 050 697
24	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	743 107	152 444
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	19 000 000	31 139 340	23 162 672
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 500 000	3 025 052	2 735 581
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 778 300	29 601 294	17 845 233
32	Készletértékesítés ellenértéke		5 728 069	4 119 804
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 040 000	11 888 810	4 044 626
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 100 000	8 535 635	8 535 635
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 738 300	3 448 754	1 145 142
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés	1 900 000		
42	Egyéb működési bevételek		26	26
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	635 000	1 577 600	1 577 600
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		247 600	247 600
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	635 000	1 330 000	1 330 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 033 052	100 000	100 000
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	2 033 052	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 400 000		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	517 466 411	502 189 778	471 369 874
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			

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

2023

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)	175 595 462	175 575 036	175 575 036
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 595 462	175 575 036	175 575 036
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 877 133	10 601 942	10 601 942
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 877 133	10 601 942	10 601 942
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	185 472 595	186 176 978	186 176 978
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	702 939 006	688 366 756	657 546 852

	Szamosszeg Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

2023

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)	425 662 978	419 273 801	387 032 711
2	Személyi juttatások	189 269 232	186 395 911	186 395 911
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 468 381	17 296 224	17 296 224
4	Dologi kiadások	108 543 948	96 536 979	70 587 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 390 000	27 573 736	25 747 200
6	Egyéb működési célú kiadások	80 991 417	91 470 951	87 006 352
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)	144 027 875	146 445 844	146 445 844
23	Beruházások	137 385 355	140 846 284	140 846 284
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 942 520	5 599 560	5 599 560
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000		
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)	569 690 853	565 719 645	533 478 555
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)	133 248 153	122 647 111	96 217 148
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 877 133	9 877 133	9 877 133
51	Központi, irányító szervei támogatás	123 371 020	112 769 978	86 340 015
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)	133 248 153	122 647 111	96 217 148
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	702 939 006	688 366 756	629 695 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			102
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			74

	Szamosszegi Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
2023				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 569	2 569
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 638 055	3 698 055	3 600 000
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)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 194 637	54 694 551	54 694 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 689 927	4 436 536	4 436 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 504 710	50 258 015	50 258 015
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 832 692	58 395 175	58 297 120
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
2	Személyi juttatások	52 345 418	48 984 680	47 402 991
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 804 904	6 761 334	6 761 334
4	Dologi kiadások	2 682 370	2 590 264	2 528 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		58 897	58 897
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)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				9

	#HIV!	02		
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
2023				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 569	2 569
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 638 055	3 698 055	3 600 000
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)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 194 637	54 694 551	54 694 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 689 927	4 436 536	4 436 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 504 710	50 258 015	50 258 015
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 832 692	58 395 175	58 297 120
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
2	Személyi juttatások	52 345 418	48 984 680	47 402 991
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 804 904	6 761 334	6 761 334
4	Dologi kiadások	2 682 370	2 590 264	2 528 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		58 897	58 897
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)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Szamosszegi Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
2023				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 569	2 569
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 638 055	3 698 055	3 600 000
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)	3 638 055	3 700 624	3 602 569
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 194 637	54 694 551	54 694 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 689 927	4 436 536	4 436 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 504 710	50 258 015	50 258 015
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 832 692	58 395 175	58 297 120
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
2	Személyi juttatások	52 345 418	48 984 680	47 402 991
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 804 904	6 761 334	6 761 334
4	Dologi kiadások	2 682 370	2 590 264	2 528 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		58 897	58 897
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)	61 832 692	58 395 175	56 751 403
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				9

	Szamosszeg Község Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

2023

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	26 475 000	21 471 635	20 770 806
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 500 000	16 907 610	16 355 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 535 000	4 563 931	4 414 937
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	440 000	94	81
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)	26 475 000	21 471 635	20 770 806
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 624 677	64 372 545	37 942 582
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 758 367	1 860 582	1 860 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 866 310	62 511 963	36 082 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	97 099 677	85 844 180	58 713 388
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 099 677	85 729 180	58 116 203
2	Személyi juttatások	24 724 800	24 787 838	24 787 838
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214 224	3 222 419	3 222 419
4	Dologi kiadások	69 160 653	57 718 923	30 105 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		115 000	115 000
8	Beruházások		115 000	115 000
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)	97 099 677	85 844 180	58 231 203

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szamosszeg Község Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

2023

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	26 475 000	21 471 635	20 770 806
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 500 000	16 907 610	16 355 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 535 000	4 563 931	4 414 937
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	440 000	94	81
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)	26 475 000	21 471 635	20 770 806
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 624 677	64 372 545	37 942 582
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 758 367	1 860 582	1 860 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 866 310	62 511 963	36 082 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	97 099 677	85 844 180	58 713 388
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 099 677	85 729 180	58 116 203
2	Személyi juttatások	24 724 800	24 787 838	24 787 838
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214 224	3 222 419	3 222 419
4	Dologi kiadások	69 160 653	57 718 923	30 105 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		115 000	115 000
8	Beruházások		115 000	115 000
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)	97 099 677	85 844 180	58 231 203

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			