

1. melléklet a 5 / 2025. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Község Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	96 602 027	112 763 008	112 763 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 633 849	22 633 849	22 633 849
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 061 350	34 201 360	34 201 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 144 100	27 402 977	27 402 977
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 705 457	7 793 314	7 793 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 352 419	3 508 147	3 508 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 928 450	2 928 450
8	Elszámolásból származó bevételek		1 033 934	1 033 934
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	92 897 175	99 502 031	99 502 031
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	3 704 852	13 260 977	13 260 977
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)	23 500 000	25 691 810	24 695 093
24	Építményadó	6 000 000	5 604 200	5 571 741
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	17 000 000	19 117 100	18 619 740
27	Talajterhelési díj			371 650
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	970 510	131 962
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 040 400	10 315 251	9 047 629
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 680 000	5 824 055	5 433 941
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 360 400	2 874 460	2 870 960
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		133 875	19 554
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 482 861	723 168
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)		1 501 188	1 293 188
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		120 000	120 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 381 188	1 173 188
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	131 142 427	150 271 257	147 798 918

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)		6 000 006	6 000 006
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		6 000 006	6 000 006
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 954 492	131 987 987	131 987 987
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 954 492	131 987 987	131 987 987
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 423 192	3 423 192
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 423 192	3 423 192
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)	142 954 492	141 411 185	141 411 185
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	274 096 919	291 682 442	289 210 103

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 554 325	165 705 987	145 458 685
2	Személyi juttatások	70 430 798	76 161 174	76 137 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 149	10 116 583	9 903 498
4	Dologi kiadások	42 641 295	48 929 466	43 243 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 875 000	7 055 684	6 739 260
6	Egyéb működési célú kiadások	2 734 912	9 569 908	9 435 096
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		913 495	913 495
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	350 000	2 572 267	2 572 267
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 931 624	3 931 624
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 384 912	2 152 522	2 017 710
19	- Tartalékok	13 706 171	13 873 172	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 706 171	13 873 172	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 249 919	122 683 780	122 683 780
23	Beruházások	2 194 940	4 507 429	4 507 429
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	124 054 979	117 470 796	117 470 796
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		705 555	705 555
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)	270 804 244	288 389 767	268 142 465
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)	3 292 675	3 292 675	3 292 675
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 292 675	3 292 675	3 292 675
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)	3 292 675	3 292 675	3 292 675
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	274 096 919	291 682 442	271 435 140

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-139 661 817	-138 118 510	-120 343 547
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	139 661 817	138 118 510	138 118 510