

Sajókaza Község ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	929 966 661	636 096 108	902 931 544	266 835 436	141,95
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 072 721	94 947 395	104 034 499	9 087 104	109,57
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 252 624	210 308 348	223 239 715	12 931 367	106,15
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 993 690	192 735 080	201 327 297	8 592 217	104,46
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	95 315 724	78 000 936	78 000 936		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 698 690	6 951 033	10 352 415	3 401 382	148,93
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 248 270	5 458 828	5 458 828		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek			784 370	784 370	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	622 581 719	588 401 620	623 198 060	34 796 440	105,91
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	307 384 942	47 694 488	279 733 484	232 038 996	586,51
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 100 264				
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	3 100 264				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	157 364 133	60 148 918	172 800 000	112 651 082	287,29
24	Építményadó	1 486 600	1 300 000	1 300 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	147 213 922	56 748 918	90 000 000	33 251 082	158,59
27	Talajterhelési díj	482 972	400 000	400 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	997 027	700 000	900 000	200 000	128,57
29	Telekadó			80 000 000	80 000 000	
30	Kommunális adó	7 183 612	1 000 000	200 000	-800 000	20,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 661 974	15 930 500	30 240 500	14 310 000	189,83
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 943 647	1 350 000	1 350 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 058 660	5 800 000	5 800 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 714 419	5 000 000	15 000 000	10 000 000	300,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 342 395	3 280 500	5 980 500	2 700 000	182,30
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 500 000	1 500 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	17 232		10 000	10 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	5 585 621	500 000	600 000	100 000	120,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	27 087				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 087				
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)	1 130 120 119	712 175 526	1 105 972 044	393 796 518	155,29
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					

Sajókaza Község ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
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)	455 224 907	174 611 358	488 838 794	314 227 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 224 907	174 611 358	488 838 794	314 227 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	21 143 458			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 143 458			
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)	476 368 365	174 611 358	488 838 794	314 227 436
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 606 488 484	886 786 884	1 594 810 838	708 023 954

Sajókaza Község ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	652 289 815	463 816 574	809 387 328	345 570 754	174,51
2	Személyi juttatások	301 543 647	137 236 452	349 664 888	212 428 436	254,79
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 660 645	24 765 700	38 573 548	13 807 848	155,75
4	Dologi kiadások	162 721 877	138 991 583	138 991 583		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 171 644	3 000 000	3 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	163 192 002	159 822 839	159 822 839		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			686 174	686 174	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			603 311	603 311	
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			119 334 470	119 334 470	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			119 334 470	119 334 470	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	22 581 992	6 985 000	369 438 200	362 453 200	5 289,02
23	Beruházások	15 206 770	6 985 000	369 138 200	362 153 200	5 284,73
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	7 375 222		300 000	300 000	
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)	674 871 807	470 801 574	1 178 825 528	708 023 954	250,39
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)	442 777 883	415 985 310	415 985 310		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 893 525	20 198 933	20 198 933		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	421 884 358	395 786 377	395 786 377		100,00
52	Központi irányítószervi támogatások folyósítása					
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)	442 777 883	415 985 310	415 985 310		100,00
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 117 649 690	886 786 884	1 594 810 838	708 023 954	179,84
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			170	170		100

Sajókaza Község Polgármesteri Hivatala	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 504 371	46 050 000	46 050 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	23 030 587	30 000 000	30 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 789 094	5 000 000	5 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 684 448	9 450 000	9 450 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	236				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	6	1 600 000	1 600 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 483 967				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 483 967				
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)			150 000	150 000	
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000	150 000	
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	33 988 338	46 050 000	46 200 000	150 000	100,33
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 842 492	148 788 029	151 236 338	2 448 309	101,65
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	301 148		2 448 309	2 448 309	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 541 344	148 788 029	148 788 029		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	210 830 830	194 838 029	197 436 338	2 598 309	101,33

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	201 725 291	194 838 029	196 975 455	2 137 426	101,10
2	Személyi juttatások	96 706 658	101 075 120	101 075 120		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 934 108	11 490 326	11 490 326		100,00
4	Dologi kiadások	93 084 525	82 272 583	84 410 009	2 137 426	102,60
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 657 230		460 883	460 883	
8	Beruházások	6 657 230		460 883	460 883	
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)	208 382 521	194 838 029	197 436 338	2 598 309	101,33

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

Sajókaza Gézengúz Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 425				
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 visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	50 425				
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)	50 425				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	246 594 298	246 998 348	248 051 140	1 052 792	100,43
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 251 284		1 052 792	1 052 792	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 343 014	246 998 348	246 998 348		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	246 644 723	246 998 348	248 051 140	1 052 792	100,43

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233 939 532	243 188 348	244 241 140	1 052 792	100,43
2	Személyi juttatások	181 803 616	199 219 041	199 219 041		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 285	26 090 107	26 090 107		100,00
4	Dologi kiadások	27 934 631	17 879 200	18 931 992	1 052 792	105,89
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 652 399	3 810 000	3 810 000		100,00
8	Beruházások	11 652 399	3 810 000	3 810 000		100,00
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)	245 591 931	246 998 348	248 051 140	1 052 792	100,43

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					