

	Sajókaza Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	705 132 181	929 966 661	929 966 661
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 072 721	96 072 721	96 072 721
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 688 490	203 252 624	203 252 624
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 481 871	202 993 690	202 993 690
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	106 182 114	95 315 724	95 315 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 913 412	9 698 690	9 698 690
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 248 270	15 248 270
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	567 338 608	622 581 719	622 581 719
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	137 793 573	307 384 942	307 384 942
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 100 267	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		3 100 267	3 100 264
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 770 444	181 521 002	157 364 133
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 486 600
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	89 470 444	170 021 002	147 213 922
27	Talajterhelési díj	500 000	500 000	482 972
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb adók	800 000	1 000 000	997 027
30	Kommunális adó	8 500 000	8 500 000	7 183 612
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 120 000	63 174 134	39 661 974
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 287 465	2 943 647
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	20 559 841	9 058 660
34	Közvetített szolgáltatások értéke		22 921 336	17 714 419
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	8 008 366	4 342 395
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		18 541	17 232
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	8 378 585	5 585 621
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		27 087	27 087
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 087	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	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)	817 022 625	1 177 789 151	1 130 120 119
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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 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)	463 696 451	455 224 907	455 224 907
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 696 451	455 224 907	455 224 907
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 143 458	21 143 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 143 458	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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	463 696 451	476 368 365	476 368 365
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 280 719 076	1 654 157 516	1 606 488 484

	Sajókaza Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	502 039 825	1 080 783 650	652 289 815
2	Személyi juttatások	153 517 100	301 585 697	301 543 647
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 202	22 660 645	22 660 645
4	Dologi kiadások	173 633 782	193 558 666	162 721 877
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 351 000	19 010 912	2 171 644
6	Egyéb működési célú kiadások	161 029 741	543 967 730	163 192 002
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi 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	25 463 165	37 711 900	29 615 062
19	- Tartalékok	7 500 000	372 678 890	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 500 000	372 678 890	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	370 418 200	130 595 983	22 581 992
23	Beruházások	370 418 200	32 217 379	15 206 770
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		98 378 604	7 375 222
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)	872 458 025	1 211 379 633	674 871 807
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)	408 261 051	442 777 883	442 777 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 949 000	20 893 525	20 893 525
51	Központi, irányító szervi támogatás	388 312 051	421 884 358	421 884 358
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
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)	408 261 051	442 777 883	442 777 883
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 280 719 076	1 654 157 516	1 117 649 690

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

	Sajókaza község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 554 530	33 000 723	31 504 371
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 546 874	20 275 993	19 368 523
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 024 813	1 789 094
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		3 697 106	3 662 064
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 007 656	7 002 569	6 684 448
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		236	236
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 764 336	2 483 967
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 764 336	2 483 967
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)	23 554 530	37 765 059	33 988 338
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	161 434 961	176 842 492	176 842 492
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		301 148	301 148
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 434 961	176 541 344	176 541 344
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	184 989 491	214 607 551	210 830 830
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 099 491	207 950 321	201 725 291
2	Személyi juttatások	96 642 400	96 706 658	96 706 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 777 312	11 934 108	11 934 108
4	Dologi kiadások	68 679 779	99 309 555	93 084 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 890 000	6 657 230	6 657 230
8	Beruházások			
9	Felújítások	8 890 000	6 657 230	6 657 230
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	184 989 491	214 607 551	208 382 521

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

	Sajókazai Gézungúz Óvoda és Bölcsöde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		50 425	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		425	425
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
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)		50 425	50 425
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	226 877 090	246 594 298	246 594 298
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 251 284	1 251 284
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 877 090	245 343 014	245 343 014
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 877 090	246 644 723	246 644 723
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 877 090	234 992 324	233 939 532
2	Személyi juttatások	183 040 683	181 863 811	181 803 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 386 642	24 201 285	24 201 285
4	Dologi kiadások	20 449 765	28 927 228	27 934 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		11 652 399	11 652 399
8	Beruházások		11 652 399	11 652 399
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)	226 877 090	246 644 723	245 591 931

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