

	SAJÓKERESZTÚR 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)	291 160 748	329 751 135	302 857 592
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 264 047	96 584 047	96 584 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 023 728	68 903 066	68 903 066
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 198 710	57 149 818	57 149 818
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 346 589	26 029 397	26 029 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 096	5 237 315	5 237 315
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 418 747	7 418 747
8	Elszámolásból származó bevételek		1 669 739	1 669 739
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	250 356 170	262 992 129	262 992 129
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	40 804 578	66 759 006	39 865 463
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 500 000	32 166 457
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		1 500 000	32 166 457
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 200 000	58 415 917	52 805 828
24	Építményadó			
25	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	1 158 398
26	Iparűzési adó	22 000 000	40 215 917	32 187 906
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	15 000 000	15 000 000	19 459 524
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 763 522	3 763 522	4 373 861
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			2 841 712
34	Közvetített szolgáltatások értéke			947 335
35	Tulajdonosi bevételek	3 192 090	3 192 090	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	571 432	571 432	574 963
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			9 851
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			2 451 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			2 451 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 175 000	1 175 000	75 000
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	1 175 000	1 175 000	75 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	23 639 400	23 639 400	
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	23 639 400	23 639 400	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	359 938 670	418 244 974	394 730 628
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			

	SAJÓKERESZTÚR 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)	272 490 659	272 505 061	272 505 061
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 490 659	272 505 061	272 505 061
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 552 025	9 552 025
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 552 025	9 552 025
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)	272 490 659	282 057 086	282 057 086
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	632 429 329	700 302 060	676 787 714

	SAJÓKERESZTÚR 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)	204 135 196	276 864 531	198 071 330
2	Személyi juttatások	77 456 976	97 573 057	85 955 065
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 123 407	10 406 207	9 197 275
4	Dologi kiadások	44 998 627	77 571 961	55 500 070
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 616 195	37 306 195	15 223 595
6	Egyéb működési célú kiadások	53 939 991	54 007 111	32 195 325
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)	229 431 041	206 280 683	14 905 991
23	Beruházások	229 431 041	149 411 266	1 028 891
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		44 153 674	1 968 250
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 715 743	11 908 850
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)	433 566 237	483 145 214	212 977 321
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)	198 863 092	217 156 846	199 794 332
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 761 884	8 761 884	8 761 884
51	Központi, irányító szervi támogatás	190 101 208	208 394 962	191 032 448
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)	198 863 092	217 156 846	199 794 332
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	632 429 329	700 302 060	412 771 653

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

	SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 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)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzvetített 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			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		700 000	4 249 115
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		700 000	4 249 115
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)		700 000	4 249 115
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 153 131	79 879 734	73 128 739
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 529 803	3 762 652	3 762 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 623 328	76 117 082	69 366 087
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 153 131	80 579 734	77 377 854
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	70 153 131	80 379 734	76 024 524
2	Személyi juttatások	53 422 215	61 716 255	59 806 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 466 558	9 339 923	8 416 936
4	Dologi kiadások	9 264 358	9 323 556	7 800 674
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		200 000	195 453
8	Beruházások		200 000	195 453
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)	70 153 131	80 579 734	76 219 977

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

	CSODA-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SAJÓKERESZTÚR	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)	23 038 091	34 358 091	20 680 352
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 311 669	13 311 669	3 915 477
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 828 560	16 148 560	12 373 091
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 897 862	4 897 862	4 386 184
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			5 600
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)	23 038 091	34 358 091	20 680 352
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 217 509	121 944 885	116 190 773
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 625 898	3 553 274	3 553 274
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 591 611	118 391 611	112 637 499
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	135 255 600	156 302 976	136 871 125
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	135 255 600	155 052 976	135 537 684
2	Személyi juttatások	71 152 154	80 501 154	72 625 312
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 309 629	10 309 629	9 575 147
4	Dologi kiadások	54 793 817	64 242 193	53 337 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 250 000	1 237 698
8	Beruházások		1 250 000	1 237 698
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)	135 255 600	156 302 976	136 775 382

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