

## Sajómercse Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5. melléklet

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi           |                        |                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> |                     |                        |                           |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |                           |
| 5         | Önkormányzatok gyermekéktézeti 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                                     |                     |                        |                           |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                        |                           |
| 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                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>973 382</b>      | <b>725 504</b>         | <b>725 504</b>            |
| 24        | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25        | Idégenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26        | Íparizási adó                                                                 | 973 382             | 725 504                | 725 504                   |
| 27        | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29        | Pótlék                                                                        |                     |                        |                           |
| 30        | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                           |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        |                     |                        |                           |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 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                                                      |                     |                        |                           |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 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)                                             |                     |                        |                           |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 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)                                             |                     |                        |                           |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>973 382</b>      | <b>725 504</b>         | <b>725 504</b>            |

|    |                                                                       |         |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 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)                         |         |         |         |
| 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)                                     |         |         |         |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |         |         |         |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |         |         |         |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |         |         |         |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |         |         |         |
| 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)           |         |         |         |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 973 382 | 725 504 | 725 504 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 973 382             | 725 504                | 725 504                   |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 330 000             | 277 282                | 277 282                   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 613 000             | 415 835                | 415 835                   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 30 382              | 32 387                 | 32 387                    |
| 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              | 30 382              | 32 387                 | 32 387                    |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ből 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)                                  | 973 382             | 725 504                | 725 504                   |
| 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 | 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)                     |         |         |         |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 973 382 | 725 504 | 725 504 |
|    |                                                                           |         |         |         |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |