

Sajóörös Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 191 710	170 333 190	170 333 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 144 811	92 219 093	92 219 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 834 100	41 097 038	41 097 038
1.3.	támogatása	24 733 963	26 780 990	26 780 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	5 653 692	5 653 692
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 386 840	1 386 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 195 537	3 195 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			54 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			54 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			54 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000	22 445 591	23 463 629
4.1.	Építményadó és telekadó	850 000	850 000	917 325
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	21 445 591	22 347 471
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000	46 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			152 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 329 653	1 459 653	4 699 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	220 000	1 249 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			579 240
5.5.	Ellátási díjak	884 766	884 766	1 060 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	238 887	238 887	575 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		110 000	1 233 562
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		14 000	14 600
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 000	14 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 379 225	202 115 755	272 563 599

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	304 824 740	308 929 698	308 929 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 824 740	308 929 698	308 929 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 693 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 693 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	304 824 740	308 929 698	315 623 236
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 203 965	511 045 453	588 186 835

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	196 278 223	227 844 353	211 579 385
1.1.	Személyi juttatások	120 474 929	126 683 192	123 943 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 804 456	17 143 250	17 028 106
1.3.	Dologi kiadások	50 327 838	70 306 911	60 817 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 071 000	9 163 000	5 242 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 548 000	4 548 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		380 317	380 317
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	3 147 683	3 147 683
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 020 000	1 020 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	285 925 742	277 113 432	44 528 922
2.1.	Beruházások	272 927 220	248 291 813	15 708 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 998 522	27 254 490	27 253 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 567 129	1 567 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	482 203 965	504 957 785	256 108 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

5.5.	Belföldi könyvek beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 087 668	6 087 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 087 668	6 087 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 087 668	6 087 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 203 965	511 045 453	262 195 975

325 990 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-304 824 740	-302 842 030	16 455 292
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	304 824 740	302 842 030	309 535 568

Sajóörös Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 191 710	170 333 190	170 333 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 144 811	92 219 093	92 219 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 834 100	41 097 038	41 097 038
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 733 963	26 780 990	26 780 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	5 653 692	5 653 692
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 386 840	1 386 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 195 537	3 195 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			54 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			54 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			54 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000	22 445 591	23 463 629
4.1.	Építményadó és telekadó	850 000	850 000	917 325
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	21 445 591	22 347 471
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000	46 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			152 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 329 653	1 459 653	4 699 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	220 000	1 249 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			579 240
5.5.	Ellátási díjak	884 766	884 766	1 060 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	238 887	238 887	575 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		110 000	1 233 562
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		14 000	14 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 000	14 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 379 225	202 115 755	272 563 599

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	304 824 740	308 929 698	308 929 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 824 740	308 929 698	308 929 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 693 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 693 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	304 824 740	308 929 698	315 623 236
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 203 965	511 045 453	588 186 835

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	196 278 223	227 844 353	211 579 385
1.1.	Személyi juttatások	120 474 929	126 683 192	123 943 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 804 456	17 143 250	17 028 106
1.3.	Dologi kiadások	50 327 838	70 306 911	60 817 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 071 000	9 163 000	5 242 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 548 000	4 548 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		380 317	380 317
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	3 147 683	3 147 683
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 020 000	1 020 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	285 925 742	277 113 432	44 528 922
2.1.	Beruházások	272 927 220	248 291 813	15 708 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 998 522	27 254 490	27 253 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 567 129	1 567 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	482 203 965	504 957 785	256 108 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
------	--	--	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 087 668	6 087 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 087 668	6 087 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 087 668	6 087 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 203 965	511 045 453	262 195 975

325 990 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-304 824 740	-302 842 030	16 455 292
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	304 824 740	302 842 030	309 535 568

Sajóörs Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzcszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Sajóörös Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 191 710	170 333 190	170 333 190	Személyi juttatások	120 474 929	126 683 192	123 943 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 857 862	7 863 321	10 053 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 804 456	17 143 250	17 028 106
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 327 838	70 306 911	60 817 717
4.	Közhatalmi bevételek	16 000 000	22 445 591	23 463 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 071 000	9 163 000	5 242 250
5.	Működési bevételek	1 329 653	1 459 653	4 699 036	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 548 000	4 548 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 600	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	177 379 225	202 115 755	208 563 599	Költségvetési kiadások összesen	196 278 223	227 844 353	211 579 385
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 898 998	31 816 266	31 816 266	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése		6 087 668	6 087 668
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 898 998	31 816 266	31 816 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betékként elhelyezése			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			6 693 538	Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	18 898 998	31 816 266	38 509 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		6 087 668	6 087 668
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 278 223	233 932 021	247 073 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 278 223	233 932 021	217 667 053
26.	Költségvetési hiány:	18 898 998	25 728 598	3 015 786	Költségvetési többlet:		-	-
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			29 406 350

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			54 500 000	Beruházások	272 927 220	248 291 813	15 708 303
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 978 400
3.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)			9 500 000	Felújítások	12 998 522	27 254 490	27 253 490
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		1 567 129	1 567 129
6.	ebből EU-s támogatás							
7.	Közhatalmi bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen:			64 000 000	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei	285 925 742	277 113 432	277 113 432	Költségvetési kiadások összesen:	285 925 742	277 113 432	44 528 922
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 925 742	277 113 432	277 113 432	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Bevételek célú betéti, kuttogi értékpapírok értékelése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	285 925 742	277 113 432	277 113 432	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 925 742	277 113 432	341 113 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 925 742	277 113 432	44 528 922
27.	Költségvetési hiány:	285 925 742	277 113 432	-	Költségvetési többlet:		-	19 471 078
28.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			296 584 510

Forintban!

3. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóörös Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.	NEMLEGES!!!				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Sajóörös Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése a Gst. 8.§.(2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletből, garanciából, kezességből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 000 000	21 445 591	22 347 471
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			9 500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			6 194
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 000 000	21 445 591	31 853 665

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Sajóörös Községi Önkormányzat 2023. évi, a Gst. 8.§.(2) bek.szerinti adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES!!!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évig felhasznált	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D		E	F
Ingatlanvagyon kezelése	272 927 220	2023.		272 927 220	243 675 087	11 138 118
ebből járda építés MFP		2023.				6 159 718
ebből: bölcsőde építés TOP_Plusz	251 927 220	2023.				4 978 400
Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése	434 654	2023.			434 690	434 654
Informatikai eszközök beszerzése (prjektör,médiaszerver, vetítés technikai eszközök)	3 246 640	2023.			3 247 316	3 246 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	888 891	2023.			934 720	888 891
ÖSSZESEN:	277 497 405			272 927 220	248 291 813	15 708 303

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évig felhasznált	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Ingyenlankok felújítása	26 791 590	2023.		12 998 522	26 791 590	
ebből: közösségi szintű tetőcsere						
ebből: járda felújítás MPP						
ebből. Közösségi szintű festés						
Óvoda felújítási kiadás (festés)						
ÖSSZESEN:						
	54 045 080			12 998 522	27 254 490	27 253 490

Megnevezés	Sajóörös Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 191 710	170 333 190	170 333 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 144 811	92 219 093	92 219 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 834 100	41 097 038	41 097 038
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	24 733 963	26 780 990	26 780 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	5 653 692	5 653 692
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 386 840	1 386 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 195 537	3 195 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 857 862	7 863 321	10 053 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			54 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			54 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			54 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000	22 445 591	23 463 629
4.1.	Építményadó és telekadó	850 000	850 000	917 325
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	21 445 591	22 347 471
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000	46 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			152 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 329 653	1 459 653	4 699 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	220 000	1 249 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			579 240
5.5.	Ellátási díjak	884 766	884 766	1 060 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	238 887	238 887	575 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		110 000	1 233 562
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		14 000	14 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 000	14 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 379 225	202 115 755	272 563 599
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Megnevezés	Sajóövrös Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belsőértékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	304 824 740	308 185 385	308 185 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 824 740	308 185 385	308 185 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 693 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 693 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	304 824 740	308 185 385	314 878 923
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 203 965	510 301 140	587 442 522

Megnevezés	Sajóörs Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	105 720 182	132 738 605	118 904 995
1.1.	Személyi juttatások	44 540 145	48 184 129	47 007 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 714 769	6 210 561	6 173 122
1.3.	Dologi kiadások	45 794 268	64 980 873	56 282 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 071 000	9 163 000	5 242 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 200 042	4 200 042
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		380 317	380 317
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	2 799 725	2 799 725
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 020 000	1 020 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	285 925 742	276 215 842	43 632 368
2.1.	Beruházások	272 927 220	247 857 123	15 273 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 998 522	26 791 590	26 791 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 567 129	1 567 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 645 924	408 954 447	162 537 363
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	90 558 041	101 346 693	98 914 280
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 087 668	6 087 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	90 558 041	95 259 025	92 826 612
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 558 041	101 346 693	98 914 280
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 203 965	510 301 140	261 451 643

325 990 879

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
---	---	---	---

8.1 melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajóörös Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóörsi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 701 748	53 518 336	51 991 691
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		742 934	742 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 701 748	52 775 402	51 248 757
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 701 748	53 518 336	51 991 701

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 701 748	53 518 336	51 991 701
1.1.	Személyi juttatások	44 677 280	45 944 145	44 949 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 922 198	6 119 209	6 073 668
1.3.	Dologi kiadások	1 102 270	1 107 024	620 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		347 958	347 958
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felhújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 701 748	53 518 336	51 991 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóörsi Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda			03
Feladat megnevezése	2023. év Bevétel - Kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 856 293	42 485 002	41 579 234
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 379	1 379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 856 293	42 483 623	41 577 855
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 856 293	42 485 002	41 579 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 856 293	41 587 412	40 682 689
1.1.	Személyi juttatások	31 257 504	32 554 918	31 986 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 489	4 813 480	4 781 316
1.3.	Dologi kiadások	3 431 300	4 219 014	3 914 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		897 590	896 554
2.1.	Beruházások		434 690	434 654
2.2.	Felújítások		462 900	461 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 856 293	42 485 002	41 579 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9. számú melléklet a/2024.(.....) sz. önkormányzati rendelethez

Sajóörös Község Önkormányzat

2023. évi maradvány kimutatás

Ssz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Hétszínvirág Óvoda
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	272 563 580	10	9
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	162 537 363	51 991 701	41 579 243
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	110 026 217	-51 991 691	-41 579 234
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	314 878 923	51 991 691	41 579 234
5	Alaptevékenység finanszírozása kiadása	98 914 280		
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	215 964 643	51 991 691	41 579 234
7	Alaptevékenység maradványa	325 990 860	0	0
8	ebből szabad maradvány	325 990 860	0	0

2023. év

Sajóörs Község Önkormányzata

		Az eszközök és források alakulása					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	7 859 496	0	-2 709 860	0	0	5 149 636
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 859 496	0	-2 709 860	0	0	5 149 636
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	698 681 630	0	-7 628 383	0	0	691 053 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 571 529	0	-1 833 784	0	0	18 737 745
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	145 589 774	0	821 035	0	0	146 410 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	864 842 933	0	-8 641 132	0	0	856 201 801
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	872 702 429	0	-11 350 992	0	0	861 351 437
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 963 231	0	0	0	0	2 963 231
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 963 231	0	0	0	0	2 963 231
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 963 231	0	0	0	0	2 963 231
51	C/II/1 Forintpénztár	10 030	-8 480	0	0	0	1 550
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 030	-8 480	0	0	0	1 550
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	54 883 776	29 594 692	0	0	0	84 478 468
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	252 829 462	-11 750 252	0	0	0	241 079 210
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	307 713 238	17 844 440	0	0	0	325 557 678
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	307 723 268	17 835 960	0	0	0	325 559 228
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-174 298 666	174 298 666	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-54 500 000	54 500 000	0	0	0

66	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-23 463 629	23 463 629	0	0	0	0
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	-917 325	917 325	0	0	0	0
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	-22 347 471	22 347 471	0	0	0	0
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-198 833	198 833	0	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 644	-4 699 017	4 712 807	0	0	0	40 434
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 249 890	1 249 890	0	0	0	0
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-579 240	579 240	0	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 981	-1 060 961	1 071 819	0	0	0	31 839
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 663	-575 322	578 254	0	0	0	8 595
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-61	61	0	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 400	1 400	0	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 232 143	1 232 143	0	0	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-9 500 000	9 500 000	0	0	0	0
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-9 500 000	9 500 000	0	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-14 600	14 600	0	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 693 538	6 693 538	0	0	0	0
105	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 644	-273 169 450	273 183 240	0	0	0	40 434
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 174	0	0	0	0	0	156 174
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	156 174	0	0	0	0	0	156 174

156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000		0	0	0	0	0	70 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	226 174		0	0	0	0	0	226 174
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	253 818		-273 169 450	273 183 240	0	0	0	266 608
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 263 472		0	608 276	0	0	0	2 871 748
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 263 472		0	608 276	0	0	0	2 871 748
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 839 180		0	195 746	0	0	0	-18 643 434
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 839 180		0	195 746	0	0	0	-18 643 434
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	236 295		0	0	0	0	0	236 295
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	236 295		0	0	0	0	0	236 295
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 339 413		0	804 022	0	0	0	-15 535 391
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 167 302 333		-255 333 490	262 636 270	0	0	0	1 174 605 113
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	677 979 000		0	0	0	0	0	677 979 000
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 968 541		0	0	0	0	0	22 968 541
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	521 272		0	0	0	0	0	521 272
186	G/IV Felhalmozott eredmény	231 649 820		0	223 088 178	0	0	0	454 737 998
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	223 088 178		0	-217 262 461	0	0	0	5 825 717
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 156 206 811		0	5 825 717	0	0	0	1 162 032 528
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		-47 007 458	47 007 458	0	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-6 173 122	6 173 122	0	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	740 910		-56 282 123	56 282 123	0	0	0	740 910
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	95 000		-5 242 250	5 147 250	0	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		-4 200 042	4 200 042	0	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-15 273 649	15 273 649	0	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		-26 791 590	26 791 590	0	0	0	0

199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	-1 567 129	1 567 129	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9m$)	0	-92 826 612	92 826 612	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	835 910	-255 363 975	255 268 975	0	0	740 910
229	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a+...+H/II/9i$)	6 087 668	0	605 870	0	0	6 693 538
234	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 087 668	0	605 870	0	0	6 693 538
240	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	6 087 668	0	605 870	0	0	6 693 538
241	H/III/1 Kapott előlegek	9	0	0	0	0	9
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	343	30 485	0	0	0	30 828
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/9$)	352	30 485	0	0	0	30 837
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/II+H/III$)	6 923 930	-255 333 490	255 874 845	0	0	7 465 285
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 171 592	0	935 708	0	0	5 107 300
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	4 171 592	0	935 708	0	0	5 107 300
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	1 167 302 333	-255 333 490	262 636 270	0	0	1 174 605 113

10.2 melléklet a/2024(.....) önkormányzati rendelethez

2023.évi

Sajóúrsi Község Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Az eszközök és források alakulása Allományváltozás Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
106	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 318	0	-46 336	0	98 582
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 480	0	-81 480	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/3+...+A/II/5)	226 798	0	-127 816	0	98 982
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETÍTETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	226 798	0	-127 816	0	98 982
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 066 862	0	0	0	4 066 862
35	B/II Készletek (=B/II/2+...+B/II/5)	4 066 862	0	0	0	4 066 862
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 066 862	0	0	0	4 066 862
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	742 934	-742 934	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/2+C/III/3)	742 934	-742 934	0	0	0
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	742 934	-742 934	0	0	0
73	D/II/4 Költésigvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-10	10	0	0
82	D/II/4i - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-10	10	0	0
97	D/II/8 Költésigvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-32 151 757	32 151 757	0	0
105	D/II Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-32 151 767	32 151 767	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-32 151 767	32 151 767	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 036 594	-32 894 701	32 023 951	0	4 165 844
183	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	417 000	0	0	0	417 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 380 371	0	0	0	-1 380 371
186	G/IV Felhalmozott eredmény	201 313	0	943 316	0	1 144 629
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	943 316	0	-2 322 547	0	-1 379 231
189	G) SALÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	181 258	0	-1 379 231	0	-1 197 973
190	H/II/1 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 785 531	31 785 531	0	0
191	H/II/2 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-140 441	140 441	0	0
192	H/II/3 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozói kiadásokra	0	-620 771	620 771	0	0
194	H/II/5 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-347 958	347 958	0	0
216	H/II Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	0	-32 894 701	32 894 701	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	-32 894 701	32 894 701	0	0
254	I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 855 336	0	508 481	0	5 363 817
256	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 855 336	0	508 481	0	5 363 817
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 036 594	-32 894 701	32 023 951	0	4 165 844

10.3 melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

2023. év

Sajóórási Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda

		Magnevezés		Az eszközök és források alakulása				
#		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 082 750	0	383 200	0	0	3 465 950	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	459 436	0	-459 436	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 542 186	0	-76 236	0	0	3 465 950	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 542 186	0	-76 236	0	0	3 465 950	
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	1 379	-1 379	0	0	0	0	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 379	-1 379	0	0	0	0	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 379	-1 379	0	0	0	0	
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-9	9	0	0	0	
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9	9	0	0	0	
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-27 685 855	27 685 855	0	0	0	
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-27 685 864	27 685 864	0	0	0	
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-27 685 864	27 685 864	0	0	0	
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 543 565	-27 687 243	27 609 628	0	0	3 465 950	
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 000	0	0	0	0	199 000	
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	6 243	0	0	0	0	6 243	
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-864 700	0	1 540 558	0	0	675 858	
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 540 558	0	-2 754 251	0	0	-1 213 693	
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	881 101	0	-1 213 693	0	0	-332 592	
190	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-22 875 866	22 875 866	0	0	0	
192	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 429	-3 914 823	3 914 823	0	0	17 429	
197	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-434 654	434 654	0	0	0	
198	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-461 900	461 900	0	0	0	
216	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 429	-27 687 243	27 687 243	0	0	17 429	
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 429	-27 687 243	27 687 243	0	0	17 429	
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 645 035	0	1 136 078	0	0	3 781 113	
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 645 035	0	1 136 078	0	0	3 781 113	
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 543 565	-27 687 243	27 609 628	0	0	3 465 950	