

Sajószöged Községi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	257 442 858	267 001 207	267 001 207
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 625 881	75 464 121	75 464 121
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 627 870	76 185 334	76 185 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 422 251	55 258 192	55 258 192
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 463 263	39 373 435	39 373 435
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 357 673	6 193 673	6 193 673
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 653 540	1 653 540
8	Elszámolásból származó bevételek		4 772 738	4 772 738
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	245 496 938	258 901 033	258 901 033
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	11 945 920	8 100 174	8 100 174
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		287 412 089	287 402 090
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		287 412 089	287 402 090
22	21-ből EU-s támogatás		287 412 089	287 402 090
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	349 150 000	463 564 268	454 328 561
24	Építményadó	3 000 000	2 813 127	2 697 329
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	145 000 000	240 048 049	236 345 948
27	Talajterhelési díj	700 000	700 000	664 608
28	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	7 681 173	2 753 896
29	Telekadó	200 000 000	212 321 919	211 866 780
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 594 292	93 298 643	67 694 694
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 618 886	19 420 353	16 552 963
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	1 113 854	1 019 766
35	Tulajdonosi bevételek	18 000 000	21 524 986	6 562 276
36	Ellátási díjak	26 597 307	30 136 330	27 839 127
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 878 099	17 334 155	12 370 779
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 584 000	2 584 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		137	137
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 184 828	765 646
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	55 000 000	10 400 001	10 400 001
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése	55 000 000	10 000 001	10 000 001
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		180 000	180 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 000	180 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 745 000	2 460 849	1 794 999
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 745 000	1 760 849	1 094 999
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		700 000	700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	749 932 150	1 124 317 057	1 088 801 552
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)	103 409 578	103 409 578	103 409 578
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 409 578	103 409 578	103 409 578
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		16 929 519	16 929 519
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 929 519	16 929 519
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)	103 409 578	120 339 097	120 339 097
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	853 341 728	1 244 656 154	1 209 140 649

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)	755 281 470	818 293 764	685 522 502
2	Személyi juttatások	277 236 589	277 627 932	277 583 992
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 533 998	37 439 393	37 282 751
4	Dologi kiadások	306 955 672	294 303 952	241 213 454
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240 000	16 215 925	16 151 225
6	Egyéb működési célú kiadások	115 315 211	192 706 562	113 291 080
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		228 082	228 082
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 720 825	26 720 825	26 720 825
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	6 328 631	3 232 718	3 232 718
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	72 265 755	83 109 455	83 109 455
19	- Tartalékok	10 000 000	79 415 482	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	79 415 482	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	88 240 380	409 174 751	187 730 094
23	Beruházások	28 280 400	138 456 708	107 837 739
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		109 742 156	47 428 085
25	Felújítások	53 971 180	261 056 461	70 298 479
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		207 085 281	49 955 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 988 800	9 661 582	9 593 876
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	1 888 800	3 911 699	3 843 993
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	4 100 000	5 749 883	5 749 883
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	843 521 850	1 227 468 515	873 252 596

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)	9 819 878	17 187 639	17 187 639
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 819 878	17 187 639	17 187 639
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)	9 819 878	17 187 639	17 187 639
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	853 341 728	1 244 656 154	890 440 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-93 589 700	-103 151 458	215 548 956
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	93 589 700	103 151 458	103 151 458