

|            |                                                                               |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            | Sajószöged Községi Önkormányzat                                               |                     | 01                     |                           |
|            | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     | 01                     |                           |
| Forintban! |                                                                               |                     |                        |                           |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 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 gyermekéktezetési 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)                                              | 349 100 000         | 463 534 268            | 454 298 561               |
| 24         | Építményadó                                                                   | 3 000 000           | 2 813 127              | 2 697 329                 |
| 25         | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26         | Iparüzési adó                                                                 | 145 000 000         | 240 048 049            | 236 345 948               |
| 27         | Talajterhelési díj                                                            | 700 000             | 700 000                | 664 608                   |
| 28         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 400 000             | 7 651 173              | 2 723 896                 |
| 29         | Telekadó                                                                      | 200 000 000         | 212 321 919            | 211 866 780               |
| 30         | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                           |
| 31         | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 60 578 215          | 68 105 117             | 43 019 896                |
| 32         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 4 500 000           | 5 392 801              | 2 867 683                 |
| 34         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 500 000           | 755 745                | 661 657                   |
| 35         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 18 000 000          | 21 524 986             | 6 562 276                 |
| 36         | Ellátási díjak                                                                | 21 699 215          | 25 283 069             | 23 052 033                |
| 37         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 12 879 000          | 12 998 714             | 8 145 623                 |
| 38         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 1 433 000              | 1 433 000                 |
| 39         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     | 136                    | 136                       |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41         | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42         | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 716 666                | 297 488                   |
| 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)                              |                     |                        |                           |
| 50         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53         | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             | 1 745 000           | 1 760 849              | 1 094 999                 |
| 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                                     |                     |                        |                           |
| 58         | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 723 866 073         | 1 098 213 531          | 1 063 216 754             |

|           |                                                                       |                    |                      |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  |                    |                      |                      |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |                      |                      |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                    |                      |                      |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                    |                      |                      |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |                    |                      |                      |
| 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                  |                    |                      |                      |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | <b>99 880 191</b>  | <b>99 880 191</b>    | <b>99 880 191</b>    |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 99 880 191         | 99 880 191           | 99 880 191           |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                    |                      |                      |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |                    | <b>16 929 519</b>    | <b>16 929 519</b>    |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                    | 16 929 519           | 16 929 519           |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                    |                      |                      |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                        |                    |                      |                      |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |                    |                      |                      |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |                      |                      |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                      |                      |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                    |                      |                      |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |                      |                      |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                 |                    |                      |                      |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                    |                      |                      |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>    | <b>99 880 191</b>  | <b>116 809 710</b>   | <b>116 809 710</b>   |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    | <b>823 746 264</b> | <b>1 215 023 241</b> | <b>1 180 026 464</b> |

| Kiadások  |                                                                   |                    |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>381 811 786</b> | <b>458 968 915</b> | <b>330 174 894</b> |
| 2         | Személyi juttatások                                               | 48 980 836         | 48 955 733         | 48 955 733         |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 8 264 871          | 6 369 604          | 6 369 604          |
| 4         | Dologi kiadások                                                   | 194 010 868        | 195 056 802        | 145 742 963        |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 15 240 000         | 16 215 925         | 16 151 225         |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                      | 115 315 211        | 192 370 851        | 112 955 369        |
| 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          | 2 897 007          | 2 897 007          |
| 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                                                     |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>81 547 480</b>  | <b>402 047 699</b> | <b>180 603 042</b> |
| 23        | Beruházások                                                       | 21 587 500         | 131 329 656        | 100 710 687        |
| 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          |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                     | <b>463 359 266</b> | <b>861 016 614</b> | <b>510 777 936</b> |

|    |                                                                           |                    |                      |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 37 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                      |                    |
| 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 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                      |                    |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>360 386 998</b> | <b>354 006 627</b>   | <b>353 220 272</b> |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                      |                    |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 819 878          | 17 187 639           | 17 187 639         |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 350 567 120        | 336 818 988          | 336 032 633        |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                      |                    |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                      |                    |
| 54 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                      |                    |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                      |                    |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                      |                    |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                      |                    |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                      |                    |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                      |                    |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                      |                    |
| 61 | Váltókiadások                                                             |                    |                      |                    |
| 62 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>360 386 998</b> | <b>354 006 627</b>   | <b>353 220 272</b> |
| 63 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>823 746 264</b> | <b>1 215 023 241</b> | <b>863 998 208</b> |

|                                                |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |