

**Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete**  
**a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbábony Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 53. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **1.451.880.941 Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **1.366.397.930 Ft Költségvetési kiadással**
- c) **85.483.011 Ft Költségvetési maradvánnyal**
- d) **1.005.733.330 Ft Finanszírozási bevétellel**
- e) **183.181.682 Ft Finanszírozási kiadással**
- f) **822.551.648 Ft Finanszírozási maradvánnyal**
- g) **2.457.614.271 Ft Összes teljesített bevétellel**
- h) **1.549.579.612 Ft Összes teljesített kiadással**
- i) **908.034.659 Ft Összes költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.**

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.



(6) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

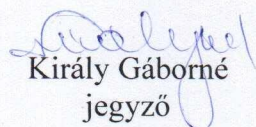
Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

### 6. §


Hatályát veszti a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

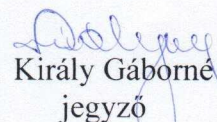
  
Király Gáborné  
jegyző



  
dr. Szilva István  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 1.



  
Király Gáborné  
jegyző



**Sajóbábony Város Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
|              |   | C                      | D                         | E                            |
| <b>A</b>     | <b>B</b>  | <b>302 771 656</b>     | <b>350 233 511</b>        | <b>350 233 511</b>           |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                        |                           |                              |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 96 561 451             | 102 448 331               | 102 448 331                  |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 359 650             | 99 478 438                | 99 478 438                   |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 442 739             | 37 607 320                | 37 607 320                   |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 43 530 627             | 44 990 612                | 44 990 612                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 396 981              | 9 383 981                 | 9 383 981                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 295 240                   | 295 240                      |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                           |                              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 261 291 448            | 307 021 582               | 307 021 582                  |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 41 480 208             | 43 211 929                | 43 211 929                   |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                           |                              |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 63 586 034             | 63 586 034                | 63 586 034                   |
| 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            | 63 586 034             | 63 586 034                | 63 586 034                   |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 63 586 034             | 63 586 034                | 63 586 034                   |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   | 450 000 000            | 926 667 838               | 926 667 838                  |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  | 70 000 000             | 90 191 917                | 90 191 917                   |
| 24           | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó  | 370 000 000            | 817 039 768               | 817 039 768                  |
| 26           | Iparüzési adó   |                        | 1 172 643                 | 1 172 643                    |
| 27           | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó   |                        | 6 645 017                 | 6 645 017                    |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  | 10 000 000             | 11 618 493                | 11 618 493                   |
| 30           | Kommunális adó  | 43 200 000             | 74 361 836                | 74 361 836                   |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  |                        | 275 646                   | 275 646                      |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 21 889 000             | 37 495 562                | 37 495 562                   |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        | 6 341 947                 | 6 341 947                    |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   | 5 906 000              | 7 228 420                 | 7 228 420                    |
| 36           | Ellátási díjak  | 7 505 000              | 14 275 508                | 14 275 508                   |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        | 653                       | 653                          |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        | 3 378 994                 | 3 378 994                    |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   | 7 900 000              | 5 365 106                 | 5 365 106                    |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                        | 28 596 082                | 28 596 082                   |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        | 28 235 846                | 28 235 846                   |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        | 360 236                   | 360 236                      |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        | 154 975                   | 154 975                      |
| 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     |                        | 154 975                   | 154 975                      |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   | 5 000 000              | 8 280 665                 | 8 280 665                    |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 5 000 000              | 5 780 665                 | 5 780 665                    |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        | 2 500 000                 | 2 500 000                    |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   | 864 557 690            | 1 451 880 941             | 1 451 880 941                |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                        |                           |                              |

|    |   |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |               |               |               |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |               |               |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |               |               |               |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | 828 305 721   | 822 579 899   | 822 579 899   |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 828 305 721   | 822 579 899   | 822 579 899   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |               | 183 153 431   | 183 153 431   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               | 183 153 431   | 183 153 431   |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |               |               |               |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               |               |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |               |               |               |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |               |               |               |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 81 | Váltóbevételek  |               |               |               |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 828 305 721   | 1 005 733 330 | 1 005 733 330 |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 1 692 863 411 | 2 457 614 271 | 2 457 614 271 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |               |               |               |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
|              |   |                        | D                         | E                            |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 1 134 446 815          | 1 995 924 969             | 1 088 447 641                |
| 2            | Személyi juttatások   | 469 012 700            | 487 777 373               | 463 232 203                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 59 115 880             | 67 557 524                | 62 103 034                   |
| 4            | Dologi kiadások   | 317 705 130            | 284 805 164               | 281 778 075                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 000 000             | 23 861 489                | 23 361 489                   |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 267 613 105            | 1 131 923 419             | 257 972 840                  |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 196 437 572            | 196 437 572               | 196 437 572                  |
| 8            | - Törvényi előírás alapján befizetések                                  |                        |                           |                              |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                           |                              |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        | 1 186 022                 | 1 186 022                    |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                              |
| 17           | - Kamattámogatások  | 15 540 000             | 21 383 665                | 21 383 665                   |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 55 635 533             | 873 950 579               |                              |
| 19           | - Tartalékok  | 55 635 533             | 873 950 579               |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                        |                           |                              |
| 21           | - Céltartalék   | 556 593 596            | 277 950 289               | 277 950 289                  |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 104 260 034            | 37 076 706                | 37 076 706                   |
| 23           | Beruházások   | 63 586 034             |                           |                              |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 442 333 562            | 237 173 583               | 237 173 583                  |
| 25           | Felújítások   | 206 753 562            |                           |                              |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 10 000 000             | 3 700 000                 | 3 700 000                    |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                        |                           |                              |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                           |                              |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 10 000 000             | 3 700 000                 | 3 700 000                    |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 1 691 040 411          | 2 273 875 258             | 1 366 397 930                |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  |                        |                           |                              |
| 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)                            | 1 823 000     | 183 739 013   | 183 181 682   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               | 181 916 038   | 181 916 038   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |               |               |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 1 823 000     | 1 822 975     | 1 265 644     |
| 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)                     | 1 823 000     | 183 739 013   | 183 181 682   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 1 692 863 411 | 2 457 614 271 | 1 549 579 612 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |              |              |             |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -826 482 721 | -821 994 317 | 85 483 011  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 826 482 721  | 821 994 317  | 822 551 648 |



## Sajóbábony Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 302 771 656            | 349 022 076               | 349 022 076                  |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 96 561 451             | 102 448 331               | 102 448 331                  |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 359 650             | 99 478 438                | 99 478 438                   |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 442 739             | 37 607 320                | 37 607 320                   |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 43 530 627             | 44 990 612                | 44 990 612                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 396 981              | 9 383 981                 | 9 383 981                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 12 817 660                | 12 817 660                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 295 240                   | 295 240                      |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                        |                           |                              |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 261 291 448            | 307 021 582               | 307 021 582                  |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                           |                              |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   | 41 480 208             | 42 000 494                | 42 000 494                   |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                        |                           |                              |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  |                        |                           |                              |
| 24           | Építményadó   | 450 000 000            | 926 667 838               | 926 667 838                  |
| 25           | Idegenforgalmi adó  | 70 000 000             | 90 191 917                | 90 191 917                   |
| 26           | Iparűzési adó   |                        |                           |                              |
| 27           | Talajterhelési díj  | 370 000 000            | 817 039 768               | 817 039 768                  |
| 28           | Gépjárműadó   |                        | 1 172 643                 | 1 172 643                    |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  |                        |                           |                              |
| 30           | Kommunális adó  |                        | 6 645 017                 | 6 645 017                    |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  | 10 000 000             | 11 618 493                | 11 618 493                   |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  | 600 000                | 600 000                   | 600 000                      |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           |                              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                              |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  | 600 000                | 600 000                   | 600 000                      |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                              |
| 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)                                 |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>753 371 656</b>     | <b>1 276 289 914</b>      | <b>1 276 289 914</b>         |



|    |   |             |               |               |
|----|---|-------------|---------------|---------------|
| 60 | Hítel-, 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)                                     | 123 808 071 | 128 164 943   | 128 164 943   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 123 808 071 | 128 164 943   | 128 164 943   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |               |               |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             | 183 153 431   | 183 153 431   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             | 183 153 431   | 183 153 431   |
| 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)           | 123 808 071 | 311 318 374   | 311 318 374   |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 877 179 727 | 1 587 608 288 | 1 587 608 288 |

## 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)                                | 668 838 165         | 1 404 941 578          | 654 629 275               |
| 2        | Személyi juttatások   | 226 865 400         | 251 231 333            | 238 513 466               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 27 620 880          | 37 214 006             | 34 186 997                |
| 4        | Dologi kiadások   | 162 278 780         | 140 268 523            | 138 831 337               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 252 073 105         | 976 227 716            | 243 097 475               |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 196 437 572         | 196 437 572            | 196 437 572               |
| 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                          |                     | 1 186 022              | 1 186 022                 |
| 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              |                     | 6 508 300              | 6 508 300                 |
| 19       | - Tartalékok  | 55 635 533          | 733 130 241            |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 55 635 533          | 733 130 241            |                           |
| 21       | - Céltartalék   |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 208 341 562         | 750 672                | 750 672                   |
| 23       | Beruházások   | 1 588 000           | 750 672                | 750 672                   |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások   | 206 753 562         |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 206 753 562         |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás  |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 877 179 727         | 1 405 692 250          | 655 379 947               |
| 37       | Hítel-, 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 körvények beváltása  |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |



|    |   |             |                    |                    |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------|
|    |   |             | <b>181 916 038</b> | <b>181 916 038</b> |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             |                    |                    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             | 181 916 038        | 181 916 038        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |                    |                    |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |                    |                    |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |                    |                    |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |                    |                    |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |                    |                    |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |                    |                    |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |                    |                    |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |                    |                    |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |                    |                    |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |                    |                    |
| 60 | Váltókiadások   |             | 181 916 038        | 181 916 038        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 877 179 727 | 1 587 608 288      | 837 295 985        |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   |             |                    |                    |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |   |              |              |             |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -123 808 071 | -129 402 336 | 620 909 967 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 123 808 071  | 129 402 336  | 129 402 336 |

## Sajóbabony Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi                   |                                |                                   |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat<br>C | Módosított<br>előirányzat<br>D | 2023. XII. 31.<br>teljesítés<br>E |
| A            | B   |                             | 1 000 000                      | 1 000 000                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                             |                                |                                   |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                             |                                |                                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                             |                                |                                   |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                             |                                |                                   |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                             |                                |                                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                             |                                |                                   |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                             |                                |                                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                             |                                |                                   |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                             |                                |                                   |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                             |                                |                                   |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                             |                                |                                   |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                             |                                |                                   |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                             | 1 000 000                      | 1 000 000                         |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                             |                                |                                   |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                             |                                |                                   |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 63 586 034                  | 63 586 034                     | 63 586 034                        |
| 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            | 63 586 034                  | 63 586 034                     | 63 586 034                        |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                             |                                |                                   |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                             |                                |                                   |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  |                             |                                |                                   |
| 24           | Építményadó   |                             |                                |                                   |
| 25           | Ídegenforgalmi adó  |                             |                                |                                   |
| 26           | Iparüzési adó   |                             |                                |                                   |
| 27           | Talajterhelési díj  |                             |                                |                                   |
| 28           | Gépjárműadó   |                             |                                |                                   |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  |                             |                                |                                   |
| 30           | Kommunális adó  | 42 300 000                  | 72 829 574                     | 72 829 574                        |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  |                             | 275 646                        | 275 646                           |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                             |                                |                                   |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 21 889 000                  | 37 127 420                     | 37 127 420                        |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                             | 5 790 247                      | 5 790 247                         |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                             |                                |                                   |
| 36           | Ellátási díjak  | 5 906 000                   | 7 228 420                      | 7 228 420                         |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 505 000                   | 14 263 088                     | 14 263 088                        |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                             | 653                            | 653                               |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                             |                                |                                   |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                             | 3 378 994                      | 3 378 994                         |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   | 7 000 000                   | 4 765 106                      | 4 765 106                         |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                             | 28 596 082                     | 28 596 082                        |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                             |                                |                                   |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                             | 28 235 846                     | 28 235 846                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                             | 360 236                        | 360 236                           |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                             |                                |                                   |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                             |                                |                                   |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                             | 154 975                        | 154 975                           |
| 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     |                             | 154 975                        | 154 975                           |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                             |                                |                                   |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   | 5 000 000                   | 8 280 665                      | 8 280 665                         |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                             |                                |                                   |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 5 000 000                   | 5 780 665                      | 5 780 665                         |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                             | 2 500 000                      | 2 500 000                         |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                             |                                |                                   |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                             |                                |                                   |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 110 886 034                 | 174 447 330                    | 174 447 330                       |



|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 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                  | 548 059 950 | 541 415 406 | 541 415 406 |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 548 059 950 | 541 415 406 | 541 415 406 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |             |             |             |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |             |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 81 | Váltóbevételek  |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 548 059 950 | 541 415 406 | 541 415 406 |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 548 059 950 | 541 415 406 | 541 415 406 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 658 945 984 | 715 862 736 | 715 862 736 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 309 886 950            | 436 923 826               | 287 303 643                  |
| 2            | Személyi juttatások   | 126 172 600            | 117 695 127               | 111 810 370                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 157 000             | 12 734 800                | 11 716 016                   |
| 4            | Dologi kiadások   | 131 017 350            | 126 936 707               | 125 540 403                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 000 000             | 23 861 489                | 23 361 489                   |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 15 540 000             | 155 695 703               | 14 875 365                   |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                        |                           |                              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                           |                              |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                           |                              |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                              |
| 17           | - Kamattámogatások  |                        |                           |                              |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 15 540 000             | 14 875 365                | 14 875 365                   |
| 19           | - Tartalékok  |                        | 140 820 338               |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                        | 140 820 338               |                              |
| 21           | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 347 236 034            | 277 115 935               | 277 115 935                  |
| 23           | Beruházások   | 101 656 034            | 36 242 352                | 36 242 352                   |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 63 586 034             |                           |                              |
| 25           | Felújítások   | 235 580 000            | 237 173 583               | 237 173 583                  |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                           |                              |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 10 000 000             | 3 700 000                 | 3 700 000                    |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                           |                              |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 10 000 000             | 3 700 000                 | 3 700 000                    |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 657 122 984            | 714 039 761               | 564 419 578                  |
| 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)                            | 1 823 000   | 1 822 975   | 1 265 644   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  | 1 823 000   | 1 822 975   | 1 265 644   |
| 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)                     | 1 823 000   | 1 822 975   | 1 265 644   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 658 945 984 | 715 862 736 | 565 685 222 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |   |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -546 236 950 | -539 592 431 | -389 972 248 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 546 236 950  | 539 592 431  | 540 149 762  |



## Sajóbáony Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
|              |   |                        | 211 435                   | 211 435                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                        |                           |                              |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                           |                              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                        |                           |                              |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        | 211 435                   | 211 435                      |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                        |                           |                              |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  |                        |                           |                              |
| 24           | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 26           | Iparüzési adó   |                        |                           |                              |
| 27           | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel  |                        |                           |                              |
| 30           | Kommunális adó  |                        |                           |                              |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)  | 300 000                | 932 262                   | 932 262                      |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                        | 368 142                   | 368 142                      |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        | 551 700                   | 551 700                      |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        | 12 420                    | 12 420                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 300 000                |                           |                              |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 47           | Részeseések értékesítése  |                        |                           |                              |
| 48           | Részeseések 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)                                 |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 300 000                | 1 143 697                 | 1 143 697                    |

|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 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)                                     | 156 437 700 | 152 999 550 | 152 999 550 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 156 437 700 | 152 999 550 | 152 999 550 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |             |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 81 | Váltóbevételek  |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 156 437 700 | 152 999 550 | 152 999 550 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 156 737 700 | 154 143 247 | 154 143 247 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 155 721 700            | 154 059 565               | 146 514 723                  |
| 2            | Személyi juttatások   | 115 974 700            | 118 850 913               | 112 908 367                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 338 000             | 17 608 718                | 16 200 021                   |
| 4            | Dologi kiadások   | 24 409 000             | 17 599 934                | 17 406 335                   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                           |                              |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                           |                              |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                        |                           |                              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                           |                              |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                        |                           |                              |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                              |
| 17           | - Kamattámogatások  |                        |                           |                              |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                           |                              |
| 19           | - Tartalékok  |                        |                           |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                        |                           |                              |
| 21           | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 1 016 000              | 83 682                    | 83 682                       |
| 23           | Beruházások   | 1 016 000              | 83 682                    | 83 682                       |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                           |                              |
| 25           | Felújítások   |                        |                           |                              |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                           |                              |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                        |                           |                              |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                           |                              |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 34           | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 156 737 700            | 154 143 247               | 146 598 405                  |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                        |                           |                              |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                              |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                        |                           |                              |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                           |                              |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                           |                              |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |



|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             |             |             |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 60 | Váltókiadások   |             |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |             |             |             |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 156 737 700 | 154 143 247 | 146 598 405 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -156 437 700 | -152 999 550 | -145 454 708 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 156 437 700  | 152 999 550  | 152 999 550  |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások  |                               |                                  |                           |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
|              | A  | B                             | C                                | D                         | E   | F                             | G                                | H                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 302 771 656                   | 350 233 511                      | 350 233 511               | Személyi juttatások   | 469 012 700                   | 487 777 373                      | 463 232 203               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 59 115 880                    | 67 557 524                       | 62 103 034                |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 450 000 000                   | 926 667 838                      | 926 667 838               | Dologi kiadások   | 317 705 130                   | 284 805 164                      | 281 778 075               |
| 4            | Működési bevételek   | 43 200 000                    | 74 361 836                       | 74 361 836                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 21 000 000                    | 23 861 489                       | 23 361 489                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               | 154 975                          | 154 975                   | Egyéb működési célú kiadások                                      | 267 613 105                   | 1 131 923 419                    | 257 972 840               |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           | Az 5.-ből -Tartalékok   | 55 635 533                    | 873 950 579                      |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>795 971 656</b>            | <b>1 351 418 160</b>             | <b>1 351 418 160</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>1 134 446 815</b>          | <b>1 995 924 969</b>             | <b>1 088 447 641</b>      |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 338 475 159                   | 643 269 416                      | 643 269 416               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 338 475 159                   | 643 269 416                      | 643 269 416               | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                               | 183 153 431                      | 183 153 431               | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása             |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 183 153 431                      | 183 153 431               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                               | 181 916 038                      | 181 916 038               |
| 22           | Váltóbevételek   |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                  |                           | Váltókiadások   |                               |                                  |                           |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>338 475 159</b>            | <b>826 422 847</b>               | <b>826 422 847</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> |                               | <b>181 916 038</b>               | <b>181 916 038</b>        |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>1 134 446 815</b>          | <b>2 177 841 007</b>             | <b>2 177 841 007</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>1 134 446 815</b>          | <b>2 177 841 007</b>             | <b>1 270 363 679</b>      |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>338 475 159</b>            | <b>644 506 809</b>               | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>262 970 519</b>        |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>907 477 328</b>        |

2. melléklet



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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások  |                               |                                  |                           |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                         | F   | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 63 586 034                    | 63 586 034                       | 63 586 034                | Beruházások   | 104 260 034                   | 37 076 706                       | 37 076 706                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  | 63 586 034                    | 63 586 034                       | 63 586 034                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 63 586 034                    |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek   |                               | 28 596 082                       | 28 596 082                | Felújítások   | 442 333 562                   | 237 173 583                      | 237 173 583               |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               |                                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                                  |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások   | 10 000 000                    | 3 700 000                        | 3 700 000                 |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  | 5 000 000                     | 8 280 665                        | 8 280 665                 |   |                               |                                  |                           |
| 7            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>68 586 034</b>             | <b>100 462 781</b>               | <b>100 462 781</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>556 593 596</b>            | <b>277 950 289</b>               | <b>277 950 289</b>        |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             | <i>489 830 562</i>            | <i>179 310 483</i>               | <i>179 310 483</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 489 830 562                   | 179 310 483                      | 179 310 483               | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                           | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                               |                                  |                           |
| 19           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai  | 1 823 000                     | 1 822 975                        | 1 265 644                 |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                               |                                  |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>489 830 562</b>            | <b>179 310 483</b>               | <b>179 310 483</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> | <b>1 823 000</b>              | <b>1 822 975</b>                 | <b>1 265 644</b>          |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>558 416 596</b>            | <b>279 773 264</b>               | <b>279 773 264</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>558 416 596</b>            | <b>279 773 264</b>               | <b>279 215 933</b>        |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>488 007 562</b>            | <b>177 487 508</b>               | <b>177 487 508</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>557 331</b>            |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                         | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Kilátó építése                                | 63 586 034         | 2023                                  |                               |                                  |                             |                                    |
| Pályázati önerő                               | 35 000 000         | 2023                                  |                               |                                  |                             |                                    |
| Intézményi eszközbeszerzések                  | 5 674 000          | 2023                                  |                               | 1 948 184                        | 1 948 184                   | 1 948 184                          |
| Ingatlanok vásárlása                          | 100 000            | 2 023                                 |                               | 25 885 000                       | 25 885 000                  | 25 885 000                         |
| Mászófal építése                              | 3 660 775          | 2 023                                 |                               | 3 660 775                        | 3 660 775                   | 3 660 775                          |
| Sószóró beszerzés                             | 222 250            | 2 023                                 |                               | 222 250                          | 222 250                     | 222 250                            |
| Husqvarna Z448 fűnyíró beszerzés              | 3 000 000          | 2 023                                 |                               | 3 000 000                        | 3 000 000                   | 3 000 000                          |
| Karácsonyi fénydekoráció                      | 1 252 220          | 2 023                                 |                               | 1 252 220                        | 1 252 220                   | 1 252 220                          |
| 4-es épület kamera                            | 908 277            | 2 023                                 |                               | 908 277                          | 908 277                     | 908 277                            |
| Erkel Ferenc u. 5. lakás - ablacsere (előleg) | 200 000            | 2 023                                 |                               | 200 000                          | 200 000                     | 200 000                            |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                              | <b>113 603 556</b> |                                       |                               | <b>37 076 706</b>                | <b>37 076 706</b>           | <b>37 076 706</b>                  |



**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése                               | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Csapadékvíz elvezetés - Vargaszögi patak felújítása | 206 753 562        | 2023                                  |                               |                                  |                             |                                    |
| 4-es épület felújítás                               | 214 580 000        | 2023                                  |                               | 214 579 464                      | 214 579 464                 | 214 579 464                        |
| Közvilágítás korszerűsítés                          | 21 000 000         | 2023                                  |                               | 20 620 539                       | 20 620 539                  | 20 620 539                         |
| 56-os park térkövezése                              | 1 973 580          | 2 023                                 |                               | 1 973 580                        | 1 973 580                   | 1 973 580                          |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|   |                    |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>444 307 142</b> |                                       |                               | <b>237 173 583</b>               | <b>237 173 583</b>          | <b>237 173 583</b>                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

| Támogatott neve  | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés<br>2023. XII.31 -ig |
|------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
|                  |             |            |                                       |
|                  |             |            |                                       |
| <b>Összesen:</b> |             |            |                                       |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Vargaszögi patakvízelvezető rendszerének fejlesztése Sajóbáonyban

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés             |                    |             |                                       |                    |         | Összes teljesítés<br>2023. XII.31 -ig |                   |
|                                   |   | 2023. előtti<br>forrás, kiadás | Eredeti            | Módosított  | Összes teljesítés<br>2023. XII.31 -ig |                    | Eredeti |                                       | Módosított        |
|                                   |   |                                |                    |             | 2023. évi                             | 2023. után         |         |                                       |                   |
| A                                 | B=C+E+H   | C                              | D                  | E           | F                                     | G                  | H       | I=C+F                                 |                   |
| Saját erő                         |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| - saját erőből központi támogatás |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| EU-s forrás                       | 211 706 562                                       |                                | 211 706 562        |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| Társfinanszírozás                 |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| Hitel                             |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| Egyéb forrás                      |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>211 706 562</b>                                |                                | <b>211 706 562</b> |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| Személyi jellegű                  |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| Beruházások, beszerzések          |   |                                |                    | 206 753 562 |                                       | 198 329 642        |         |                                       |                   |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 4 953 000   |                                |                    |             | 13 376 920                            |                    |         |                                       | 13 376 920        |
| Adminisztratív költségek          |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
|                                   |   |                                |                    |             |                                       |                    |         |                                       |                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>4 953 000</b>                                  |                                | <b>206 753 562</b> |             | <b>13 376 920</b>                     | <b>198 329 642</b> |         |                                       | <b>13 376 920</b> |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.1.3-21 Az aktív turizmus fejlesztése Sajóbáonyban

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | Évenkénti ütemezés          |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
|                                   |   | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti           | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti           | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|                                   |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D                 | E          | F                                  | G                 | H          | I=C+F                              |
| Saját erő                         |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| EU-s forrás                       | 63 586 034  |                             | 63 586 034        |            |                                    |                   |            |                                    |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| Hítel                             |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>63 586 034</b>                                 |                             | <b>63 586 034</b> |            |                                    |                   |            |                                    |
| Személyi jellegű                  |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| Beruházások, beszerzések          |   |                             | 63 586 034        |            |                                    | 60 022 096        |            |                                    |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |                             |                   |            | 3 563 938                          |                   |            | 3 563 938                          |
| Adminisztratív költségek          |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
|                                   |   |                             |                   |            |                                    |                   |            |                                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |   |                             | <b>63 586 034</b> |            | <b>3 563 938</b>                   | <b>60 022 096</b> |            | <b>3 563 938</b>                   |



|                                       |  |  |           |
|---------------------------------------|--|--|-----------|
| <b>Sajóbábony Város Önkormányzata</b> |  |  | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>         |  |  | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>302 771 656</b>  | <b>350 022 076</b>     | <b>350 022 076</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 96 561 451          | 102 448 331            | 102 448 331               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 359 650          | 99 478 438             | 99 478 438                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 442 739          | 37 607 320             | 37 607 320                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 43 530 627          | 44 990 612             | 44 990 612                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 396 981           | 9 383 981              | 9 383 981                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 12 817 660             | 12 817 660                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 295 240                | 295 240                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 10               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                                | <b>261 291 448</b>  | <b>307 021 582</b>     | <b>307 021 582</b>        |
| 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   | 41 480 208          | 43 000 494             | 43 000 494                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>63 586 034</b>   | <b>63 586 034</b>      | <b>63 586 034</b>         |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 63 586 034          | 63 586 034             | 63 586 034                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   | 63 586 034          | 63 586 034             | 63 586 034                |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>450 000 000</b>  | <b>926 667 838</b>     | <b>926 667 838</b>        |
| 24               | Építményadó   | 70 000 000          | 90 191 917             | 90 191 917                |
| 25               | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó   | 370 000 000         | 817 039 768            | 817 039 768               |
| 27               | Talajterhelési díj  |                     | 1 172 643              | 1 172 643                 |
| 28               | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb közhatalmi bevétel  |                     | 6 645 017              | 6 645 017                 |
| 30               | Kommunális adó  | 10 000 000          | 11 618 493             | 11 618 493                |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>7 000 000</b>    | <b>28 101 170</b>      | <b>28 101 170</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 275 646                | 275 646                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  |                     | 9 315 573              | 9 315 573                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 5 790 247              | 5 790 247                 |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     | 4 902 237              | 4 902 237                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 651                    | 651                       |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     | 3 378 994              | 3 378 994                 |
| 42               | Egyéb működési bevételek  | 7 000 000           | 4 437 822              | 4 437 822                 |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     | <b>28 596 082</b>      | <b>28 596 082</b>         |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     | 28 235 846             | 28 235 846                |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 360 236                | 360 236                   |
| 47               | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     | <b>4 975</b>           | <b>4 975</b>              |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     | 4 975                  | 4 975                     |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>5 000 000</b>    | <b>8 280 665</b>       | <b>8 280 665</b>          |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000           | 5 780 665              | 5 780 665                 |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 2 500 000              | 2 500 000                 |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>828 357 690</b>  | <b>1 405 258 840</b>   | <b>1 405 258 840</b>      |
| 60               | <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>Sajóbábony Város Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>         | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|-------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                    | D                      | E                         |
| 64    | <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               |                      |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>828 305 721</b>   | <b>820 632 311</b>     | <b>820 632 311</b>        |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 828 305 721          | 820 632 311            | 820 632 311               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                      |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                      | <b>183 153 431</b>     | <b>183 153 431</b>        |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                      | 183 153 431            | 183 153 431               |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                      |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                      |                        |                           |
| 76    | <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                              |                      |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>  |                      |                        |                           |
| 82    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                      |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>828 305 721</b>   | <b>1 003 785 742</b>   | <b>1 003 785 742</b>      |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>1 656 663 411</b> | <b>2 409 044 582</b>   | <b>2 409 044 582</b>      |

|                                       |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>Sajóbábony Város Önkormányzata</b> |  | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>         |  | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások                                |   |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                       | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 545 031 115          | 1 440 551 252        | 555 631 164          |
| 2                                       | Személyi juttatások   | 122 025 000          | 124 984 125          | 117 320 125          |
| 3                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 589 880           | 15 409 417           | 13 866 207           |
| 4                                       | Dologi kiadások   | 120 803 130          | 144 380 950          | 143 118 651          |
| 5                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 000 000           | 23 861 489           | 23 361 489           |
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások  | 267 613 105          | 1 131 915 271        | 257 964 692          |
| 7                                       | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 38 965 581           | 38 965 581           |
| 8                                       | - - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 196 437 572          | 196 437 572          | 196 437 572          |
| 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         |                      | 1 177 874            | 1 177 874            |
| 13                                      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                      |                      |
| 14                                      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                      |                      |
| 15                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 16                                      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                      |
| 17                                      | - Kamattámogatások  |                      |                      |                      |
| 18                                      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 15 540 000           | 21 383 665           | 21 383 665           |
| 19                                      | - Tartalékok  | 55 635 533           | 873 950 579          |                      |
| 20                                      | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 55 635 533           | 873 950 579          |                      |
| 21                                      | - - Céltartalék   |                      |                      |                      |
| 22                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 552 189 596          | 276 644 104          | 276 644 104          |
| 23                                      | Beruházások   | 99 856 034           | 35 770 521           | 35 770 521           |
| 24                                      | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 63 586 034           |                      |                      |
| 25                                      | Felújítások   | 442 333 562          | 237 173 583          | 237 173 583          |
| 26                                      | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 206 753 562          |                      |                      |
| 27                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 10 000 000           | 3 700 000            | 3 700 000            |
| 28                                      | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                      |                      |
| 29                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 30                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 31                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |                      |                      |
| 32                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                      |                      |
| 33                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 10 000 000           | 3 700 000            | 3 700 000            |
| 34                                      | - Lakástámogatás  |                      |                      |                      |
| 35                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                      |                      |
| 36                                      | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 097 220 711</b> | <b>1 717 195 356</b> | <b>832 275 268</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                        | 559 442 700          | 691 849 226          | 670 585 111          |
| 48                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                      |                      |                      |
| 49                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      | 181 916 038          | 181 916 038          |
| 50                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 557 619 700          | 508 110 213          | 487 403 429          |
| 51                                      | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                      |                      |                      |
| 52                                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 1 823 000            | 1 822 975            | 1 265 644            |
| 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   | 559 442 700          | 691 849 226          | 670 585 111          |
| 62                                      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 656 663 411</b> | <b>2 409 044 582</b> | <b>1 502 860 379</b> |
| 63                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |                      |                      |                      |
|   |   | 10                   | 10                   | 10                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 25                   | 25                   | 25                   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |                      |                      |                      |



|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>Sajóbábony Város Önkormányzata</b>         |  | 01 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>302 771 656</b>  | <b>350 022 076</b>     | <b>350 022 076</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 96 561 451          | 102 448 331            | 102 448 331               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 359 650          | 99 478 438             | 99 478 438                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 442 739          | 37 607 320             | 37 607 320                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 43 530 627          | 44 990 612             | 44 990 612                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 396 981           | 9 383 981              | 9 383 981                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 12 817 660             | 12 817 660                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 295 240                | 295 240                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 261 291 448         | 307 021 582            | 307 021 582               |
| 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   | 41 480 208          | 43 000 494             | 43 000 494                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>450 000 000</b>  | <b>926 667 838</b>     | <b>926 667 838</b>        |
| 24               | Építményadó   | 70 000 000          | 90 191 917             | 90 191 917                |
| 25               | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 26               | Iparűzési adó   | 370 000 000         | 817 039 768            | 817 039 768               |
| 27               | Talajterhelési díj  |                     | 1 172 643              | 1 172 643                 |
| 28               | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb közhatalmi bevétel  |                     | 6 645 017              | 6 645 017                 |
| 30               | Kommunális adó  | 10 000 000          | 11 618 493             | 11 618 493                |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   |                     |                        |                           |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 47               | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                           |
| 48               | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>752 771 656</b>  | <b>1 276 689 914</b>   | <b>1 276 689 914</b>      |
| 60               | <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>Sajóbábony Város Önkormányzata</b>         | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A    | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64   | <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               |                     |                        |                           |
| 69   | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 370 432 771         | 308 004 253            | 308 004 253               |
| 70   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 370 432 771         | 308 004 253            | 308 004 253               |
| 71   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>183 153 431</b>     | <b>183 153 431</b>        |
| 73   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 183 153 431            | 183 153 431               |
| 74   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75   | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76   | <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                              |                     |                        |                           |
| 81   | Váltóbevételek   |                     |                        |                           |
| 82   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| 83   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 370 432 771         | 491 157 684            | 491 157 684               |
| 84   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 1 123 204 427       | 1 767 847 598          | 1 767 847 598             |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Sajóbáony Város Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 358 831 165          | 1 077 821 347        | 341 712 831          |
| 2        | Személyi juttatások   | 35 078 400           | 36 197 801           | 34 025 933           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 630 880            | 2 529 617            | 2 276 402            |
| 4        | Dologi kiadások   | 69 048 780           | 62 874 361           | 62 321 169           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                      |                      |                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 252 073 105          | 976 219 568          | 243 089 327          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 38 965 581           | 38 965 581           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 196 437 572          | 196 437 572          | 196 437 572          |
| 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                            |                      | 1 177 874            | 1 177 874            |
| 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                |                      | 6 508 300            | 6 508 300            |
| 19       | - Tartalékok  | 55 635 533           | 733 130 241          |                      |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 55 635 533           | 733 130 241          |                      |
| 21       | - Céltartalék   |                      |                      |                      |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 206 753 562          |                      |                      |
| 23       | Beruházások   |                      |                      |                      |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                      |
| 25       | Felújítások   | 206 753 562          |                      |                      |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 206 753 562          |                      |                      |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                      |                      |                      |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                      |                      |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |                      |                      |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                      |                      |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 34       | - Lakástámogatás  |                      |                      |                      |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                      |                      |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>565 584 727</b>   | <b>1 077 821 347</b> | <b>341 712 831</b>   |
| 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)                            | 557 619 700          | 690 026 251          | 669 319 467          |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                      | 181 916 038          | 181 916 038          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 557 619 700          | 508 110 213          | 487 403 429          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                      |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                      |                      |                      |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                      |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Váltókiadások   |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>557 619 700</b>   | <b>690 026 251</b>   | <b>669 319 467</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>1 123 204 427</b> | <b>1 767 847 598</b> | <b>1 011 032 298</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |    |    |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 25 | 25 | 25 |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Sajóbábony Város Önkormányzata</b>               | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

| <i>Forintban!</i> |   |                     |                        |                           |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
| A                 | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3                 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5                 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 6                 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7                 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8                 | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| 9                 | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 10                | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                |                     |                        |                           |
| 11                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                           |
| 15                | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 16                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>63 586 034</b>   | <b>63 586 034</b>      | <b>63 586 034</b>         |
| 17                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 63 586 034          | 63 586 034             | 63 586 034                |
| 22                | 21-ből EU-s támogatás   | 63 586 034          | 63 586 034             | 63 586 034                |
| 23                | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                     |                        |                           |
| 24                | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 25                | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 26                | Iparűzési adó   |                     |                        |                           |
| 27                | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 28                | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 29                | Egyéb közhatalmi bevétel  |                     |                        |                           |
| 30                | Kommunális adó  |                     |                        |                           |
| 31                | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>7 000 000</b>    | <b>28 101 170</b>      | <b>28 101 170</b>         |
| 32                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 275 646                | 275 646                   |
| 33                | Szolgáltatások ellenértéke  | 5 677 000           | 9 315 573              | 9 315 573                 |
| 34                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 5 790 247              | 5 790 247                 |
| 35                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 323 000           | 4 902 237              | 4 902 237                 |
| 38                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 39                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 651                    | 651                       |
| 40                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 41                | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     | 3 378 994              | 3 378 994                 |
| 42                | Egyéb működési bevételek  |                     | 4 437 822              | 4 437 822                 |
| 43                | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     | <b>28 596 082</b>      | <b>28 596 082</b>         |
| 44                | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45                | Ingatlanok értékesítése   |                     | 28 235 846             | 28 235 846                |
| 46                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 360 236                | 360 236                   |
| 47                | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 48                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     | <b>4 975</b>           | <b>4 975</b>              |
| 50                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     | 4 975                  | 4 975                     |
| 53                | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 54                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>5 000 000</b>    | <b>8 280 665</b>       | <b>8 280 665</b>          |
| 55                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000           | 5 780 665              | 5 780 665                 |
| 57                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 2 500 000              | 2 500 000                 |
| 58                | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 59                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>75 586 034</b>   | <b>128 568 926</b>     | <b>128 568 926</b>        |
| 60                | <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>Sajóbáony Város Önkormányzata</b>                | 01 |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <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               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           |                     |                        |                           |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 457 872 950         | 512 628 058            | 512 628 058               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  | 457 872 950         | 512 628 058            | 512 628 058               |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        |                           |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <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                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 457 872 950         | 512 628 058            | 512 628 058               |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 533 458 984         | 641 196 984            | 641 196 984               |

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>Sajóbábony Város Önkormányzata</b>               |  | 01 |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | 02 |

| <i>Forintban!</i> |  |                     |                        |                           |
|-------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
| A                 | B  | C                   | D                      | E                         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>186 199 950</b> | <b>362 729 905</b> | <b>213 918 333</b> |
| 2               | Személyi juttatások   |                    | 88 786 324         | 83 294 192         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 86 946 600         | 12 879 800         | 11 589 805         |
| 4               | Dologi kiadások   | 10 959 000         | 81 506 589         | 80 797 482         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 51 754 350         | 23 861 489         | 23 361 489         |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások  | 21 000 000         | 155 695 703        | 14 875 365         |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 15 540 000         |                    |                    |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    |                    |                    |
| 10              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 11              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 12              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 13              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                    |
| 14              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 15              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 16              | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                    |
| 17              | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |
| 18              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |
| 19              | - Tartalékok  | 15 540 000         | 14 875 365         | 14 875 365         |
| 20              | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    | 140 820 338        |                    |
| 21              | - Céltartalék   |                    | 140 820 338        |                    |
| 22              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>345 436 034</b> | <b>276 644 104</b> | <b>276 644 104</b> |
| 23              | Beruházások   |                    | 35 770 521         | 35 770 521         |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 99 856 034         |                    |                    |
| 25              | Felújítások   | 63 586 034         |                    |                    |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 235 580 000        | 237 173 583        | 237 173 583        |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    |                    |                    |
| 28              | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          | 10 000 000         | 3 700 000          | 3 700 000          |
| 29              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 30              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 31              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                    |
| 32              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                    |
| 33              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 10 000 000         | 3 700 000          | 3 700 000          |
| 34              | - Lakástámogatás  |                    |                    |                    |
| 35              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 36              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>531 635 984</b> | <b>639 374 009</b> | <b>490 562 437</b> |
| 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              | <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>                        |                    |                    |                    |
| 49              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 1 823 000          | 1 822 975          | 1 265 644          |
| 50              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                    |                    |
| 51              | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                    |                    |
| 52              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53              | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| 54              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>                        |                    |                    |                    |
| 55              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 1 823 000          | 1 822 975          | 1 265 644          |
| 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>1 823 000</b>   | <b>1 822 975</b>   | <b>1 265 644</b>   |
| 63              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>533 458 984</b> | <b>641 196 984</b> | <b>491 828 081</b> |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |



|  |  |    |
|--|--|----|
|  | <b>Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal</b> | 02 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 300 000             | 932 262                | 932 262                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 368 142                | 368 142                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 551 700                | 551 700                   |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 12 420                 | 12 420                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   | 300 000             |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | 211 435                | 211 435                   |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 211 435                | 211 435                   |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 300 000             | 1 143 697              | 1 143 697                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 156 437 700         | 152 999 550            | 144 993 060               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 196 754                | 196 754                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 156 437 700         | 152 802 796            | 144 796 306               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 156 737 700         | 154 143 247            | 146 136 757               |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 155 721 700         | 154 059 565            | 145 894 535               |
| 2                | Személyi juttatások  | 115 974 700         | 118 850 913            | 113 144 913               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 15 338 000          | 17 608 718             | 15 625 938                |
| 4                | Dologi kiadások  | 24 409 000          | 17 599 934             | 17 123 684                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 1 016 000           | 83 682                 | 83 682                    |
| 8                | Beruházások  | 1 016 000           | 83 682                 | 83 682                    |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 156 737 700         | 154 143 247            | 145 978 217               |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |  |    |
|--|--|----|
| <b>Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal</b>             |  | 02 |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | 04 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 300 000             | 932 262                | 932 262                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 300 000             | 368 142                | 368 142                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 551 700                | 551 700                   |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 12 420                 | 12 420                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | 211 435                | 211 435                   |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 211 435                | 211 435                   |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 300 000             | 1 143 697              | 1 143 697                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 156 437 700         | 152 999 550            | 144 993 060               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 196 754                | 196 754                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 156 240 946         | 152 606 042            | 144 796 306               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 156 737 700         | 154 143 247            | 146 136 757               |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 155 721 700         | 154 059 565            | 145 894 535               |
| 2                | Személyi juttatások  | 115 974 700         | 118 850 913            | 113 144 913               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 15 338 000          | 17 608 718             | 15 625 938                |
| 4                | Dologi kiadások  | 24 409 000          | 17 599 934             | 17 123 684                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 1 016 000           | 83 682                 | 83 682                    |
| 8                | Beruházások  | 1 016 000           | 83 682                 | 83 682                    |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 156 737 700         | 154 143 247            | 145 978 217               |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                           | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>35 300 000</b>   | <b>44 172 653</b>      | <b>44 172 653</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 889 000          | 27 418 972             | 27 418 972                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 5 906 000           | 7 228 420              | 7 228 420                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 7 505 000           | 9 360 851              | 9 360 851                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     | 164 409                | 164 409                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>35 300 000</b>   | <b>44 172 653</b>      | <b>44 172 653</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>320 614 000</b>  | <b>292 141 246</b>     | <b>280 955 590</b>        |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 1 560 572              | 1 560 572                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 320 614 000         | 290 580 674            | 279 395 018               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>355 914 000</b>  | <b>336 313 899</b>     | <b>325 128 243</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>352 907 000</b>  | <b>335 428 099</b>     | <b>323 082 199</b>        |
| 2                | Személyi juttatások  | 202 581 000         | 213 140 302            | 203 396 902               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 26 855 000          | 30 076 424             | 28 434 424                |
| 4                | Dologi kiadások  | 123 471 000         | 92 211 373             | 91 250 873                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>3 007 000</b>    | <b>885 800</b>         | <b>885 800</b>            |
| 8                | Beruházások  | 3 007 000           | 885 800                | 885 800                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>355 914 000</b>  | <b>336 313 899</b>     | <b>323 967 999</b>        |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>31</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |



|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha</b> |  | 03 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>           |  | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        |                           |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 230 427 000         | 222 296 246            | 211 110 590               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 1 560 572              | 1 560 572                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 230 427 000         | 220 735 674            | 209 550 018               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>230 427 000</b>  | <b>222 296 246</b>     | <b>211 110 590</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 229 220 000         | 221 940 956            | 209 595 056               |
| 2                | Személyi juttatások  | 163 355 000         | 174 978 736            | 165 235 336               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 21 657 000          | 25 078 114             | 23 436 114                |
| 4                | Dologi kiadások  | 44 208 000          | 21 884 106             | 20 923 606                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 1 207 000           | 355 290                | 355 290                   |
| 8                | Beruházások  | 1 207 000           | 355 290                | 355 290                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások  |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>230 427 000</b>  | <b>222 296 246</b>     | <b>209 950 346</b>        |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha</b> | 03 |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>     | 03 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>35 300 000</b>   | <b>44 172 653</b>      | <b>44 172 653</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 890 000          | 27 418 972             | 27 418 972                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 5 906 000           | 7 228 420              | 7 228 420                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 7 504 000           | 9 360 851              | 9 360 851                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     | 164 409                | 164 409                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>35 300 000</b>   | <b>44 172 653</b>      | <b>44 172 653</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>90 187 000</b>   | <b>69 845 000</b>      | <b>69 845 000</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                           |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 90 187 000          | 69 845 000             | 69 845 000                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>125 487 000</b>  | <b>114 017 653</b>     | <b>114 017 653</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>123 687 000</b>  | <b>113 487 143</b>     | <b>113 487 143</b>        |
| 2                | Személyi juttatások  | 39 226 000          | 38 161 566             | 38 161 566                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 198 000           | 4 998 310              | 4 998 310                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 79 263 000          | 70 327 267             | 70 327 267                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>1 800 000</b>    | <b>530 510</b>         | <b>530 510</b>            |
| 8                | Beruházások  | 1 800 000           | 530 510                | 530 510                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások  |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>125 487 000</b>  | <b>114 017 653</b>     | <b>114 017 653</b>        |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár</b> | 04 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                     | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 600 000             | 1 155 751              | 1 155 751                    |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 392 875                | 392 875                      |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                            |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   | 600 000             | 762 875                | 762 875                      |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     | 150 000                | 150 000                      |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 600 000             | 1 305 751              | 1 305 751                    |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 80 568 000          | 64 917 005             | 63 402 367                   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 190 262                | 190 262                      |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 80 568 000          | 64 726 743             | 63 212 105                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 81 168 000          | 66 222 756             | 64 708 118                   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 80 787 000          | 65 886 053             | 63 839 743                   |
| 2                | Személyi juttatások  | 28 432 000          | 30 802 033             | 29 370 263                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 333 000           | 4 462 965              | 4 176 465                    |
| 4                | Dologi kiadások  | 49 022 000          | 30 612 907             | 30 284 867                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 8 148                  | 8 148                        |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 381 000             | 336 703                | 336 703                      |
| 8                | Beruházások  | 381 000             | 336 703                | 336 703                      |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások  |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 81 168 000          | 66 222 756             | 64 176 446                   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | 4 | 4 | 4 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |   |   |   |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár</b> | 04 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>     | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 600 000             | 1 155 751              | 1 155 751                 |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   | 600 000             | 392 875                | 392 875                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     | 762 875                | 762 875                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | 150 000                | 150 000                   |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 600 000             | 1 305 751              | 1 305 751                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 80 568 000          | 64 917 005             | 63 402 367                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 190 262                | 190 262                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 80 568 000          | 64 726 743             | 63 212 105                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>81 168 000</b>   | <b>66 222 756</b>      | <b>64 708 118</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 80 787 000          | 65 886 053             | 63 839 743                |
| 2                | Személyi juttatások  | 28 432 000          | 30 802 033             | 29 370 263                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 333 000           | 4 462 965              | 4 176 465                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 49 022 000          | 30 612 907             | 30 284 867                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 8 148                  | 8 148                     |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 381 000             | 336 703                | 336 703                   |
| 8                | Beruházások  | 381 000             | 336 703                | 336 703                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások  |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>81 168 000</b>   | <b>66 222 756</b>      | <b>64 176 446</b>         |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |



## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve                              | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |   |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B   | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Sajóbábony Város Önkormányzata                        | 906 184 203                           |                | 906 184 203                    | 647 832 465                  | 258 351 738                         |
| 2.               | Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal                     | 158 540                               |                | 158 540                        | 158 540                      |                                     |
| 3.               | Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és<br>Könyvtár | 1 160 244                             |                | 1 160 244                      | 1 160 244                    |                                     |
| 4.               | Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár            | 531 672                               |                | 531 672                        | 531 672                      |                                     |
| 5.               |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 6.               |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 7.               |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.               |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.               |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.              |   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |   | 908 034 659                           |                | 908 034 659                    | 649 682 921                  | 258 351 738                         |



**KIMUTATÁS**  
**2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                     | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Teljesítés        |
|------------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.               | Harmónia Egyesület Életmód                    | Működési célú   | 600 000                     | 600 000           |
| 2.               | Kreatív Klub                                  | Működési célú   | 237 605                     | 237 605           |
| 3.               | SVSE  | Működési célú   | 7 300 000                   | 7 300 000         |
| 4.               | Teke Szakosztály                              | Működési célú   | 1 600 000                   | 1 600 000         |
| 5.               | Kertbarát Kör                                 | Működési célú   | 250 000                     | 250 000           |
| 6.               | Sportéletért Alapítvány                       | Működési célú   |                             |                   |
| 7.               | Családsegítő Szolgálat                        | Működési célú   | 200 000                     | 200 000           |
| 8.               | Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány | Működési célú   | 200 000                     | 200 000           |
| 9.               | Általános Iskola (Alapítvány)                 | Működési célú   | 200 000                     | 200 000           |
| 10.              | Általános Iskola                              | Működési célú   | 100 000                     | 100 000           |
| 11.              | Katolikus, Református Egyház                  | Működési célú   | 1 200 000                   | 1 200 000         |
| 12.              | Virágos Bábonyért                             | Működési célú   | 452 760                     | 452 760           |
| 13.              | Polgárőr Egyesület                            | Működési célú   | 1 000 000                   | 1 000 000         |
| 14.              | Holisztika Bt, Dr.Tóth és Társa Bt.           | Működési célú   | 600 000                     | 600 000           |
| 15.              | Bursa Hungarica pályázat                      | Működési célú   | 735 000                     | 735 000           |
| 16.              | Mozgásban Maradók Egyesülete                  | Működési célú   | 200 000                     | 200 000           |
| 17.              | ÉRV-nek átadott víz- és csatornaszolg. Tám.   | Működési célú   | 6 508 300                   | 6 508 300         |
| 18.              |   |                 |                             |                   |
| 19.              |   |                 |                             |                   |
| 20.              |   |                 |                             |                   |
| 21.              |   |                 |                             |                   |
| 22.              |   |                 |                             |                   |
| 23.              |   |                 |                             |                   |
| 24.              |   |                 |                             |                   |
| 25.              |   |                 |                             |                   |
| 26.              |   |                 |                             |                   |
| 27.              |   |                 |                             |                   |
| 28.              |   |                 |                             |                   |
| 29.              |   |                 |                             |                   |
| 30.              |   |                 |                             |                   |
| 31.              |   |                 |                             |                   |
| 32.              |   |                 |                             |                   |
| 33.              |   |                 |                             |                   |
| <b>Összesen:</b> |   |                 | <b>21 383 665</b>           | <b>21 383 665</b> |