8. melléklet a 3 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**168 879 689**	**192 219 846**	**192 219 846**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844	57 872 570	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050	54 207 000	54 207 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505	57 091 483	57 091 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290	5 155 422	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 711 650	17 711 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		181 721	181 721
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 356 200**	**11 374 380**	**12 365 299**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 356 200	11 374 380	12 365 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**30 000 000**	**119 719 194**	**89 719 194**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000	119 719 194	89 719 194
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000	119 719 194	89 719 194
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**212 900 000**	**213 000 000**	**223 886 819**
4.1.	Építményadó	3 100 000	3 100 000	3 008 321
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	119 557 187
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	350 000	1 067 520
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	99 000 000	99 000 000	99 759 980
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	550 000	493 811
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**37 149 491**	**74 776 978**	**66 865 534**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 254 089	2 583 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 854 860	2 801 657
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	36 874 754	33 074 197
5.5.	Ellátási díjak	11 911 502	13 720 021	11 876 321
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 737 989	15 251 481	13 708 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 401 000	2 401 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		42	61
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		350 000	350 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		70 731	70 373
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 267 716**	**26 385 826**	**11 385 826**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716	6 385 826	6 385 826
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		20 000 000	5 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 649 641**	**1 923 842**	**2 042 980**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 649 641	1 923 842	2 042 980
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**460 202 737**	**639 400 066**	**598 485 498**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. melléklet a 3 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**20 000 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**160 139 572**	**162 476 649**	**162 476 649**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 139 572	162 476 649	162 476 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**554 674**	**7 640 915**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		554 674	7 640 915
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**180 139 572**	**163 031 323**	**170 117 564**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**640 342 309**	**802 431 389**	**768 603 062**

8. melléklet a 3 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**269 676 314**	**293 587 934**	**265 135 093**
1.1.	Személyi juttatások	36 898 383	41 846 949	39 527 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 540	7 720 540	5 544 614
1.3.	Dologi kiadások	118 896 333	132 815 675	121 922 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000	12 550 000	10 715 288
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058	91 431 807	87 425 170
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		873 299	873 299
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 547 030	18 547 030	18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 841 212	6 041 212	4 931 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 922 816	65 970 266	62 198 134
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 222 963	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000 000	6 722 963	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	500 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**122 661 615**	**241 444 898**	**150 790 630**
2.1.	Beruházások	27 551 518	21 075 059	20 381 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097	216 026 421	126 065 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480	184 833 480	121 637 168
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 343 418	4 343 418
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 100 000	4 100 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		243 418	243 418
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**392 337 929**	**535 032 832**	**415 925 723**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**248 004 380**	**267 398 557**	**243 612 689**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189	7 309 863	7 309 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	241 249 191	260 088 694	236 302 826
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**248 004 380**	**267 398 557**	**243 612 689**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**640 342 309**	**802 431 389**	**659 538 412**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**15**	**15**	**16**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**2**	**2**	**2**