

Sajószöged Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 010 707	124 165 527	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 652 249	29 905 865	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 126 524	51 617 880	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 922 475	34 946 037	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 159 719	4 522 170	4 522 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 977 570	1 504 950	1 504 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	172 170	1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 846 295	14 527 334	15 264 625
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	14 846 295	14 527 334	15 264 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 999 996	120 405 994	120 405 994
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	34 999 996	120 405 994	120 405 994
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	249 852 528	233 112 375	233 952 156
4.1.	Építményadó	3 134 989	3 100 000	3 173 817
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	136 815 221	129 491 878	130 021 488
4.4.	Talajterhelési díj	242 400	350 000	450 000
4.5.	Gépjárműadó	9 520 753		
4.6.	Telekadó	99 672 010	99 670 497	99 750 680
4.7.	Késedelmi pótlék		450 000	455 671
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	467 155	50 000	100 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 841 754	66 793 944	57 069 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 022 265	12 831 584	13 812 510
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 938 489	1 850 000	1 401 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 493 394	29 642 711	19 498 664
5.5.	Ellátási díjak	11 638 992	12 742 611	11 816 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 332 642	9 727 038	10 256 799
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	44		72
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	415 928		283 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000	11 000 000	1 732 284
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 000 000	1 732 284
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	7 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	260 000		220 000
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	260 000		220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 135 480	2 580 040	3 159 186
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 135 480	2 580 040	3 159 186
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	457 953 760	572 585 214	555 969 282
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 156 923	69 406 265	26 057 385
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 156 923	69 406 265	26 057 385
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.)	211 769 408	72 862 148	68 992 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 769 408	72 862 148	68 992 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 944 193		6 755 189
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 944 193		6 755 189
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megfizetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	265 870 524	142 268 413	101 804 682
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	723 824 284	714 853 627	657 773 964

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 564 373	494 479 843	396 526 554
1.1.	Személyi juttatások	147 442 718	184 412 924	160 218 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 444 445	35 373 692	25 723 665
1.3.	Dologi kiadások	182 596 664	205 392 413	143 320 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 160 141	13 040 000	11 486 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 920 405	56 260 814	55 776 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		73 598	73 598
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	4 500 535	6 041 212	6 041 212
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	44 419 870	50 146 004	49 662 004
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	181 029 749	216 429 591	92 222 573
2.1.	Beruházások	166 374 959	58 117 653	42 460 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 474 881	13 601 700	
2.3.	Felújítások	3 120 530	148 408 142	41 108 020
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 534 260	9 903 796	8 653 793
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	80 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 854 260		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 594 122	710 909 434	488 749 127
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. + ... + 5.4.)	50 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000 000		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 368 014	3 944 193	3 944 193
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 368 014	3 944 193	3 944 193
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	53 368 014	3 944 193	3 944 193
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 962 136	714 853 627	492 693 320

3. tájékoztató tábla a 8 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Kölcsön típusa	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
						2021.	2022.	
A	B	C		D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú				458 340	458 340		
2.	munkavállaló	2019	munkáltatói hitel	2022	458 340	458 340		
3.	Hosszú lejáratú				3 911 296	2 432 525	1 389 126	609 167
4.	támogatott	2017	első lakáshoz jutó támogatás	2022	200 012	100 016	99 976	
5.	támogatott	2016	első lakáshoz jutó támogatás	2021				
6.	támogatott	2019	első lakáshoz jutó támogatás	2024	440 000	320 000	200 000	80 000
8.	támogatott	2018	első lakáshoz jutó támogatás	2023	549 991	349 987	149 983	
10.	munkavállaló	2011	korszerűsítési támogatás	2021	33 803			
11.	támogatott	2017	első lakáshoz jutó támogatás	2022	63 347	23 351		
12.	támogatott	2017	első lakáshoz jutó támogatás	2022	159 988			
13.	támogatott	2017	első lakáshoz jutó támogatás	2022	190 000	70 000		
14.	támogatott	2017	első lakáshoz jutó támogatás	2022	399 988	200 004		
15.	munkavállaló	2018	munkáltatói hitel	2028				
17.	támogatott	2018	első lakáshoz jutó támogatás	2023	350 000	230 000	110 000	
18.	munkavállaló	2018	munkáltatói hitel	2028	519 167	449 167	379 167	309 167
19.	támogatott	2016	első lakáshoz jutó támogatás	2021				
20.	támogatott	2018	első lakáshoz jutó támogatás	2023	350 000	230 000	110 000	
21.	támogatott	2020	kölcsön	2021	75 000			
22.	támogatott	2020	első lakáshoz jutó támogatás	2025	580 000	460 000	340 000	220 000
23.							
15.	Összesen (1+8)				4 369 636	2 890 865	1 389 126	609 167

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forrásban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 755 189						6 755 189	
3.	Elkötönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	T/B alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
	Belföldi összesen:	6 755 189						6 755 189	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
	Külföldi összesen:								
	Adósságállomány mindösszesen:	6 755 189						6 755 189	

5. tájékoztató tábla a 8 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb kölcsön elengedése (első lakáshoz jutók támogatása)		400 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		400 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Rendelőintézet Tiszaúváros	Fogászati hozzájárulás		1 171 212
2.	Rendelőintézet Tiszaúváros	Ügyeleti hozzájárulás		3 438 000
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	Jelzőrendszeres HSNY műk.		232 000
4.	TISZA-FILOXIS	Otthoni betegellátás		93 576
5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás		1 200 000
6.	Sajószöged Községüzemeltetési Kft	Működési támogatás		43 197 428
7.	Sajószöged Községi Testvező Kör	Működési támogatás		4 900 000
8.	Polgárőr Egyesület Sajószöged	Működési támogatás		1 146 000
9.	Sziványvány Nyugdíjas Klub	Működési támogatás		70 000
10.	Országos Egyesület a Mosolyért	Működési támogatás		10 000
11.	Medicopter Alapítvány	Működési támogatás		5 000
12.	Fürge Ujjak Kézimunka Klub	Működési támogatás		120 000
13.	Búzavirág Népdalkör	Működési támogatás		70 000
14.	BAZ.Megyei Kórház Gyermek Intenzív O.betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	Adomány		50 000
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				55 703 216

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 220 255	121 948	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 579 692 928	1 175 967 187	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 500 622 753	1 160 584 061	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	834 256 358	639 858 309	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	624 047 753	482 222 741	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	42 318 640	38 503 011	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 659 623	10 972 574	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	36 076 411	7 586 982	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	38 583 212	3 385 592	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 410 552	4 410 552	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 335 000	2 335 000	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 075 552	2 075 552	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	78 055 838	75 731 343	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	78 055 838	75 731 343	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	33 550 350	31 225 855	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	44 505 488	44 505 488	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	773 861 321	432 140 633	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 438 830 342	1 683 961 111	
I. Készletek	46.	427 390	427 390	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	427 390	427 390	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	979 905	979 905	
III. Forintszámlák	51.	165 749 080	165 749 080	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	166 728 985	166 728 985	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	37 835 625	37 835 625	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 335 833	4 335 833	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 267 773	2 267 773	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	44 439 231	44 439 231	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-104 302	-104 302	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	-104 302	-104 302	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	2 650 321 646	1 895 452 415	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 270 272 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-130 847 393
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 765 151
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-599 728 029
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	56 705 651
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 600 167 380
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 236 731
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 755 189
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 916 114
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	27 908 034
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	267 377 001
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 895 452 415

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	467	47 909 869
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	225 779 721
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	36	225 779 721
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	273 689 590

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sajószöged Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.	100%	3 700 000	
2.	EHEP NYRT		6 875 505	
3.	Borsod Vízmű ZRt.		380 000	
4.	ELMIB Zrt.		9 043 750	
5.	REGIHU-Hejőpapi Kft.		11 226 600	
6.	OTP Tőkegarantált befektetési jegy		44 505 488	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			75 731 343	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	70 907 544
2.	• Bankszámlák egyenlege	70 350 224
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	557 320
4.	Bevételek (+)	657 773 964
5.	Kiadások (-)	492 693 320
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-69 259 203
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	166 728 985
8.	• Bankszámlák egyenlege	165 749 080
9.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	979 905