

**Sajópetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2021. (III.01.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Sajópetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Sajópetri Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>164.793.464 Ft</b>  | <b>Költségvetési bevétellel</b>   |
| <b>330.522.253 Ft</b>  | <b>Költségvetési kiadással</b>    |
| <hr/>                  |                                   |
| <b>-165.728.789 Ft</b> | <b>Költségvetési egyenleggel</b>  |
| <b>-14.087.474 Ft</b>  | <b>- ebből működési (hiány)</b>   |
| <b>-151.641.315 Ft</b> | <b>felhalmozási (hiány)</b>       |
| <br>                   |                                   |
| <b>151.641.315 Ft</b>  | <b>Finanszírozási bevétellel</b>  |
| <hr/>                  |                                   |
| <b>0 Ft</b>            | <b>Finanszírozási kiadással</b>   |
| <b>165.728.789 Ft</b>  | <b>Finanszírozási egyenleggel</b> |

a bevételek és kiadások összességét **330.522.253 Ft-ban**  
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1 .9.3., mellékletek* szerint határozza meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti

illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.

- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 16/2021. (I.25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet hatályát veszíti 2024. február 28-án.

  
Dr. Zalkadi Adrienn  
jegyző



  
Debreczeni Balázs  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. március 1- én kihirdettem.

  
Dr. Zalkadi Adrienn  
jegyző

**Sajópetri Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>94 468 464</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 741 299            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 40 188 370            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 32 142 745            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 396 050             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>49 560 000</b>     |
| 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 államháztartáson belülről               | 49 560 000            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>17 060 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       | 6 000 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 11 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                | 60 000                |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                       |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                    |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 705 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 600 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 500 000             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 405 000               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 200 000               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>164 793 464</b>    |

|       |                                                                       |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 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.)                               | 165 728 789 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 165 728 789 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 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.)                   | 165 728 789 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 330 522 253 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2021. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 178 880 938           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 94 938 888            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 575 524            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 51 300 526            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 16 000 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 066 000             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 10 000                |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 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                          | 3 556 000             |
| 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              | 500 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 151 641 315           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 129 281 488           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 127 250 988           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 22 359 827            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 21 829 827            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 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                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 330 522 253           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | 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.)                             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 330 522 253 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -165 728 789 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 165 728 789  |

**Sajópetri Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>94 468 464</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 741 299            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 40 188 370            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 32 142 745            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 396 050             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>49 560 000</b>     |
| 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 államháztartáson belülről               | 49 560 000            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>17 060 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       | 6 000 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 11 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                | 60 000                |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                       |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                    |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 705 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1 600 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 500 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 405 000               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 200 000               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>164 793 464</b>    |

|       |                                                                        |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |             |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |             |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | 165 728 789 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 165 728 789 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |             |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                         |             |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |             |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei               |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | 165 728 789 |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 330 522 253 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2021. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                             | B                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>178 880 938</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 94 938 888            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 575 524            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 51 300 526            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 16 000 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 066 000             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 10 000                |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 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                                | 3 556 000             |
| 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                    | 500 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>151 641 315</b>    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 129 281 488           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 127 250 988           |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 22 359 827            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 21 829 827            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 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                                                              |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>330 522 253</b>    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | 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.)                             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 330 522 253 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -165 728 789 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 165 728 789  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                          | Kiadások                                                     |                          | 2021. évi<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2021. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi<br>előirányzat |                          |
|              | A                                                                   | B                        | C                                                            | D                        |                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 94 468 464               | Személyi juttatások                                          | 94 938 888               |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 49 560 000               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 575 524               |                          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                          | Dologi kiadások                                              | 51 300 526               |                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 17 060 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 000 000               |                          |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 3 705 000                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 066 000                |                          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                          | Tartalékok                                                   |                          |                          |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 8.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |                          |
| 9.           |                                                                     |                          |                                                              |                          |                          |
| 10.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |                          |
| 11.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |                          |
| 12.          |                                                                     |                          |                                                              |                          |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>164 793 464</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>178 880 938</b>       |                          |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 14 087 474               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 14 087 474               | 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.)               |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |                          |
| 21.          | Egyéb                                                               |                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |                          |
| 22.          | Változások                                                          |                          | Változások                                                   |                          |                          |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                          |                                                              |                          |                          |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 14 087 474               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                          |                          |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   | <b>178 880 938</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>178 880 938</b>       |                          |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         | <b>14 087 474</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                 |                          |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | <b>-</b>                 | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>                 |                          |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                           | Kiadások                                                         |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2021. évi<br>12. hó végén | Megnevezés                                                       | 2021. évi<br>12. hó végén |
|          | A                                                             | B                         | C                                                                | D                         |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                           | Beruházások                                                      | 129 281 488               |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                           |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                           | Felújítások                                                      | 22 359 827                |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                           |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                           |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                           |                                                                  |                           |
| 7.       |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 8.       |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 9.       |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 10.      |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 11.      |                                                               |                           | Tartalékok                                                       |                           |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 151 641 315               |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)              | 151 641 315               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                           |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 151 641 315               | Hitelek törlesztése                                              |                           |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                           |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                           |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                           | Kölesön törlesztése                                              |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)         |                           | Betét elhelyezése                                                |                           |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                           |                                                                  |                           |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                           |                                                                  |                           |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                           |                                                                  |                           |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                           |                                                                  |                           |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 151 641 315               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                           |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 151 641 315               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 151 641 315               |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 151 641 315               | Költségvetési többlet:                                           | -                         |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | -                         | Bruttó többlet:                                                  | -                         |

3. melléklet a 4 / 2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

**Sajópetri Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2022. | 2023. | 2024. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | nemleges             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

**Sajópetri Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 17 000 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 20 000                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>17 020 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Sajópetri Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                          | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>A</b>                                                         | <b>B</b>                   |
| 1.       | nemleges                                                         |                            |
| 2.       |                                                                  |                            |
| 3.       |                                                                  |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése         | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                             | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítás | 129 948 705    | 2022                                  | 2 800 000                     | 122 275 255           | 4 873 450              |
| MFP óvodai játékok            | 4 975 733      | 2021                                  |                               | 4 975 733             |                        |
| eszközbeszerzés               | 1 586 000      | 2021                                  |                               | 1 586 000             |                        |
| óvoda eszközbesz.             | 444 500        | 2021                                  |                               | 444 500               |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              | 136 954 938    |                                       | 2 800 000                     | 129 281 488           | 4 873 450              |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése  | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat |   | 2021. utáni szükséglet |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------|
|                        |                   |                                       |                               | D                     | E |                        |
| A                      | B                 | C                                     | D                             | F=(B-D-E)             |   |                        |
| TOP hivatal felújítása | 21 988 327        | 2022                                  | 698 500                       | 21 289 827            |   |                        |
| Közmunkaprogram        | 1 070 000         | 2022                                  |                               | 1 070 000             |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
|                        |                   |                                       |                               |                       |   |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       | <b>23 058 327</b> |                                       | <b>698 500</b>                | <b>22 359 827</b>     |   |                        |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

|                  | Támogatott neve | Forintban!<br>Előirányzat |
|------------------|-----------------|---------------------------|
|                  |                 |                           |
|                  |                 |                           |
| <b>Összesen:</b> |                 |                           |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: \* TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítás

| Források                          | Összes<br>forrás, kiadás<br>B=(C+D+E) | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                                          |                                                 | Forintban! |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|                                   |                                       | 2021. előtti forrás, kiadás<br>C                  | 2021. évi eredeti előirányzat<br>Évenkénti ütemezés<br>D | 2021. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás<br>E |            |
| A                                 |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| Saját erő                         |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| EU-s forrás                       | 129 948 705                           | 129 948 705                                       |                                                          |                                                 |            |
| Társfinanszírozás                 |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| Hitel                             |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| Egyéb forrás                      |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>129 948 705</b>                    | <b>129 948 705</b>                                |                                                          |                                                 |            |
| Személyi juttatás                 | 3 152 424                             |                                                   | 3 152 424                                                |                                                 |            |
| Beruházások, beszerzések          | 125 075 255                           | 2 800 000                                         | 122 275 255                                              |                                                 |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 1 721 026                             |                                                   | 1 721 026                                                |                                                 |            |
| Adminisztratív költségek          |                                       |                                                   |                                                          |                                                 |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>129 948 705</b>                    | <b>2 800 000</b>                                  | <b>127 148 705</b>                                       |                                                 |            |

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP hivatal felújítás

Forinban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | Összes<br>forrás, kiadás                          | Évenkénti ütemezés          |                               | 2021. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | 2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | E                                          |
| Saját erő                         |                                                   | C                           | D                             |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       | 21 988 327                                        | 21 988 327                  |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                   |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>21 988 327</b>                                 | <b>21 988 327</b>           |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          | 21 289 827                                        |                             | 21 289 827                    |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 698 500                                           | 698 500                     |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>21 988 327</b>                                 | <b>698 500</b>              | <b>21 289 827</b>             |                                            |

|                     |                         |    |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajópetri Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                      | <b>94 468 464</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 18 741 299         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 40 188 370         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 142 745         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 396 050          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>49 560 000</b>  |
| 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                                      | 49 560 000         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 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                                  |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>17 060 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 6 000 000          |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                             | 11 000 000         |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 60 000             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                    |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>3 705 000</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 600 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 500 000          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 405 000            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 200 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 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)                                            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>164 793 464</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>165 128 705</b> |

| Megnevezés          | Sajópetri Önkormányzata                                        | 01                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         | 01                 |
| <i>Forintban!</i>   |                                                                |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat        |
|                     | A                                                              | B                  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 165 128 705        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                    |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                    |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                    |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                    |
| 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.                 | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>165 128 705</b> |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>329 922 169</b> |

|                                         |                                                                           |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                              | Sajópetri Önkormányzata                                                   | 01          |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétel, kiadás                                                    | 01          |
| Forintban!                              |                                                                           |             |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B           |
| <b>Kiadások</b>                         |                                                                           |             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 138 536 984 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 64 215 434  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 071 524   |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 46 184 026  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 16 000 000  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 066 000   |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 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                            | 3 556 000   |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 500 000     |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 151 196 815 |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 128 836 988 |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 22 359 827  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 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                                                          |             |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 289 733 799 |
| 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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 40 188 370  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 40 188 370  |
| 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.)                             | 40 188 370  |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 329 922 169 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 6           |
|                                         |                                                                           | 30          |

|                                 |                                          |    |
|---------------------------------|------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajópetri Nefejecs Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>40 788 454</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 600 084           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 40 188 370        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>40 788 454</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>40 343 954</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 30 723 454        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 504 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 116 500         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>444 500</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 444 500           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>40 788 454</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1 |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Sajópetri

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 330.522.253 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 822.667 Ft**

*Forintban!*

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 822 667                |                            |                        |              | 822 667   |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | 822 667                |                            |                        |              | 822 667   |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| A        | B                                                                  | C                                  | D                    |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | nemleges                           |                      |
| 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                                                           |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                    |                      |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.      | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.      |                                                                    |                                    |                      |
| 19.      |                                                                    |                                    |                      |
| 20.      |                                                                    |                                    |                      |
| 21.      |                                                                    |                                    |                      |
| 22.      |                                                                    |                                    |                      |
| 23.      |                                                                    |                                    |                      |
| 24.      |                                                                    |                                    |                      |
| 25.      |                                                                    |                                    |                      |
| 26.      |                                                                    |                                    |                      |
| 27.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>#ÉRTÉK!</b>                     |                      |

7. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**Sajópetri Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2022. évi   | 2023. évi   | 2024. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 100 414 114 | 101 920 326 | 103 449 131 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 48 169 375  | 48 891 915  | 49 625 294  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |             |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 17 255 000  | 17 513 825  | 17 776 532  |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 6 090 000   | 6 181 350   | 6 274 070   |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |             |             |             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 11 165 000  | 11 332 475  | 11 502 462  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |             |             |             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |             |             |             |
| 4.6.     | Telekadó                                                   |             |             |             |
| 4.7.     | Kommunális adó                                             |             |             |             |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 6 426 059   | 6 522 450   | 6 620 287   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |             |             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 172 264 548 | 174 848 516 | 177 471 244 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 172 264 548 | 174 848 516 | 177 471 244 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2022. évi   | 2023. évi   | 2024. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 163 264 548 | 165 713 516 | 168 199 219 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 9 000 000   | 9 135 000   | 9 272 025   |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 5 000 000   | 5 075 000   | 5 151 125   |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 4 000 000   | 4 060 000   | 4 120 900   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 172 264 548 | 174 848 516 | 177 471 244 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |             |             |             |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 172 264 548 | 174 848 516 | 177 471 244 |