

**Sajópetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.24.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajópetri Község Önkormányzat 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. § Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr) 2. §-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

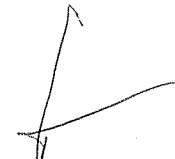
költségvetési bevétel	368.486.232 Ft
költségvetési kiadás	368.486.232 Ft

2. § A Kvr. 1.1, 1.2, melléklete helyébe az 1.1, 1.2, melléklet, a Kvr. 2.1, 2.2 melléklete helyébe 2.1, 2.2 melléklet, a Kvr. 6. sz. melléklet helyébe 3. sz. melléklet, a Kvr. 9.1 melléklet helyébe 5.1 melléklet lép, a Kvr. 9.3 melléklet helyébe 5.3 melléklet lép.

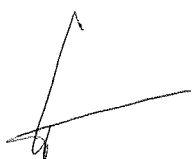
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Debreczeni Balázs
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 24.


Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Sajópetri Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi									
A		B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előír-ánvzat K=(C+J)	
			D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 549 717	88 830	1 164 028	1 690 668	28 298	6 088 515	-679 894	8 380 445	98 930 162	
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 446 345	88 830	86 364	28 788	28 298	56 595	56 595	345 470	20 791 815	
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 752 220		2 190 400					2 190 400	37 942 620	
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 409 600		-1 195 880			-736 489		-1 932 369	30 477 231	
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 941 552		667 360					667 360	2 608 912	
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 031 920			6 031 920	6 031 920	
1.6.		Elszámolásból származó bevételek		1 077 664						1 077 664	1 077 664	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 500 000				666 047	1 634 211		2 300 258	48 800 258	
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	46 500 000					666 047	1 634 211	2 300 258	48 800 258	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 000			9 961 849	129 948 705	4 725 733		144 636 287	144 886 287	
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	250 000			9 961 849	129 948 705	4 725 733		144 636 287	144 886 287	
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 800 000					4 047 392	23 416 595	27 463 987	43 263 987	
4.1.		Építményadó	100 000					4 047 392	7 407 000	11 454 392	11 554 392	
4.2.		Idegterforgalmi adó										
4.3.		Iparűzési adó	13 000 000						17 839 381	17 839 381	30 839 381	
4.4.		Talajterhelési díj										
4.5.		Gépjárműadó	2 500 000						-2 500 000	-2 500 000		
4.6.		Telekadó	200 000					670 214	670 214	670 214	870 214	
4.7.		Kommunális adó										
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 732 727					2 671 000	2 671 000	2 671 000	6 403 727	
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000					1 046 000	1 046 000	1 046 000	2 146 000	
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000					200 000	200 000	200 000	1 800 000	
5.4.		Tulajdonosi bevételek										
5.5.		Ellátási díjak										
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	482 727					620 000	620 000	620 000	1 102 727	
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.		Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.		Egyéb működési bevételek	550 000					805 000	805 000	805 000	1 355 000	

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi										6.számú módosítás utáni előirányzat			
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás		5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
			D	E	F	G	H	I							
A	B													K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	172 807 206	-3 257 612	-135 972	6 976 523	7 701 748	4 410 162	7 448 458	25 087 707	197 894 913					
1.1.	Személyi juttatások	89 537 000	88 830	202 076	3 268 148	3 161 198	259 000	-3 218 348	3 760 904	93 297 904					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 800		-115 712		469 524	-202 405	-665 539	-514 132	11 464 668					
1.3.	Dologi kiadások	53 341 406	-4 148 000	-222 336	3 708 375	4 071 026	4 353 567	4 932 345	12 694 977	66 036 383					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 000								16 150 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	801 558					6 400 000	9 145 958	10 945 958					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		801 558						801 558	801 558					
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	1 300 000					200 000	6 400 000	6 600 000	7 900 000					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Ártékgeszítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000					1 744 400		1 744 400	2 244 400					
1.18.	Tartalékok														
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 279 000	-17 207 812	1 300 000	9 655 994	122 275 255	23 845	22 831 545	138 878 827	166 157 827					
2.1.	Beruházások	5 279 000	56 000			122 275 255	23 845	5 567 733	127 922 833	133 201 833					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	22 000 000	-17 263 812	1 300 000	9 655 994			17 263 812	10 955 994	32 955 994					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből														
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.13.	- Lakástámogatás														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 086 206	-20 465 424	1 164 028	16 632 517	129 977 003	4 434 007	30 280 003	163 966 534	364 052 740					

Sajópetri Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi									
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat	
			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 549 717	88 830	1 164 028	1 690 668	28 298	6 088 515	-679 894	8 380 445	98 930 162		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 446 345	88 830	86 364	28 788	28 298	56 595	56 595	345 470	20 791 815		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 752 220			2 190 400				2 190 400	37 942 620		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 409 600			-1 195 880			-736 489	-1 932 369	30 477 231		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 941 552			667 360				667 360	2 608 912		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						6 031 920		6 031 920	6 031 920		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 077 664					1 077 664	1 077 664		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 500 000					666 047	1 634 211	2 300 258	48 800 258		
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	46 500 000					666 047	1 634 211	2 300 258	48 800 258		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 000			9 961 849	129 948 705		4 725 733	144 636 287	144 886 287		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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	250 000			9 961 849	129 948 705		4 725 733	144 636 287	144 886 287		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 800 000										
4.1.	Építményadó	100 000					4 047 392	23 416 595	27 463 987	43 263 987		
4.2.	Idegforgalmi adó						4 047 392	7 407 000	11 454 392	11 554 392		
4.3.	Iparrési adó	13 000 000						17 839 381	17 839 381	30 839 381		
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000						-2 500 000	-2 500 000			
4.6.	Telekadó	200 000						670 214	670 214	870 214		
4.7.	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 732 727						2 671 000	2 671 000	6 403 727		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000						1 046 000	1 046 000	2 146 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000						200 000	200 000	1 800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	482 727						620 000	620 000	1 102 727		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilletlű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000						805 000	805 000	1 355 000		

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	172 807 206	-3 257 612	-135 972	6 976 523	7 701 748	4 410 162	7 448 458	25 087 707	197 894 913	
1.1.	Személyi juttatások	89 537 000	88 830	202 076	3 268 148	3 161 198	259 000	-3 218 348	3 760 904	93 297 904	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 800		-115 712		469 524	-202 405	-665 539	-514 132	11 464 668	
1.3.	Dologi kiadások	53 341 406	-4 148 000	-222 336	3 708 375	4 071 026	4 353 567	4 932 345	12 694 977	66 036 383	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 000								16 150 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	801 558					6 400 000	9 145 958	10 945 958	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		801 558						801 558	801 558	
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	1 300 000					200 000	6 400 000	6 600 000	7 900 000	
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					1 744 400		1 744 400	2 244 400	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 279 000	-17 207 812	1 300 000	9 655 994	122 275 255	23 845	22 831 545	138 878 827	166 157 827	
2.1.	Beruházások	5 279 000	56 000			122 275 255	23 845	5 567 733	127 922 833	133 201 833	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	22 000 000	-17 263 812	1 300 000	9 655 994			17 263 812	10 955 994	32 955 994	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 000 000								22 000 000	
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)	200 086 206	-20 465 424	1 164 028	16 632 517	129 977 003	4 434 007	30 280 003	163 966 534	364 052 740	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020.12.31.sz. Módosítás után	Halmazott módosítás 2020.12.31.-ig	2020.12.31.sz. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31.-ig	2020.12.31.sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 549 717	8 380 445	98 930 162	Személyi juttatások	89 537 000	3 760 904	93 297 904	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 500 000	2 300 258	48 800 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 800	-514 132	11 464 668	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 341 406	12 694 977	66 036 383	
4.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	27 463 987	43 263 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 000		16 150 000	
5.	Működési bevételek	3 732 727	2 671 000	6 403 727	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	9 145 938	10 945 938	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 534 000	5 534 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (követelm.)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	156 582 444	46 349 690	202 932 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	172 807 206	25 087 707	197 894 913	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 224 762	-16 224 762		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 224 762	-16 224 762		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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek		4 590 242	4 590 242	Váltókiadások		4 433 492	4 433 492	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 224 762	-11 634 520	4 590 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 433 492	4 433 492	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	172 807 206	34 715 170	207 522 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	172 807 206	29 521 199	202 328 405	
26.	Költségvetési hiány:	16 224 762	-	-	Költségvetési többlet:	-	21 261 983	5 037 221	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 193 971	5 193 971	

Forintban!

Forintban								
Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 279 000	127 922 833	133 201 833
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 000 000	10 955 994	32 955 994
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	250 000	144 636 287	144 886 287				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	250 000	144 636 287	144 886 287	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 279 000	138 878 827	166 157 827
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 029 000	-10 951 431	16 077 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 029 000	-10 951 431	16 077 569	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénztárgy 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.)	27 029 000	-10 951 431	16 077 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 279 000	133 684 856	160 963 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 279 000	138 878 827	166 157 827
27.	Költségvetési hiány:	27 029 000	-	21 271 540	Költségvetési többlet:	-	5 757 460	-
28.	Bruttó hiány:	-	5 193 971	5 193 971	Bruttó többlet:	-	-	-

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01'
Feladat	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01
Megnevezése		Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				4 980 000			554 000	5 534 000	5 534 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 980 000			554 000	5 534 000	5 534 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
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)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	156 832 444	88 830	1 164 028	16 632 517	129 977 003	9 878 570	31 081 645	188 822 593	345 655 037
10.	Hird., közbeszerzési felhatalmazásokról (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even beutalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Beáramló célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even utalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 542 156	-21 355 812					-5 820 381	-27 176 193	15 365 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 542 156	-21 355 812					-5 820 381	-27 176 193	15 365 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 601 558					3 778 739	4 590 242	4 590 242
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 601 558					3 778 739	4 590 242	4 590 242
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Beáramló 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.)	42 542 156	-16 754 254					-2 041 642	-22 585 951	19 956 205
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	199 374 600	-16 665 424	1 164 028	16 632 517	129 977 003	6 088 515	29 040 003	166 236 642	365 611 242

Sajópetri Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Megnevezés											01'
Feladat megnevezése											01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	136 405 380	-3 257 612	-79 972	3 862 739	7 701 748	6 354 562	5 272 110	19 853 575	156 258 955	
1.1.	Személyi juttatások	63 819 000	88 830	82 076	977 748	3 161 198	259 000	-2 849 348	1 719 504	65 538 504	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978 800		4 288		469 524	-202 405	-285 339	-14 132	6 964 668	
1.3.	Dologi kiadások	47 657 580	-4 148 000	-165 336	2 884 991	4 071 026	4 353 567	2 006 997	9 002 245	56 659 825	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 130 000								16 130 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	801 558				1 944 400	6 400 000	9 145 958	10 945 958	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi díszárolásból 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										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kanatátámogatások										
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.)	27 217 000	-17 263 812	1 300 000	9 655 994	122 275 255	23 845	22 239 545	138 230 827	165 447 827	
2.1.	Beruházások	5 217 000				122 275 255	23 845	4 975 733	127 274 833	132 491 833	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	22 000 000	-17 263 812	1 300 000	9 655 994			17 263 812	10 955 984	32 955 994	
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)	163 622 380	-20 521 424	1 220 028	13 518 733	129 977 003	6 378 407	27 511 655	158 084 402	321 706 782	

Sajópetri Nefelejcs Óvoda

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
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 visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						923 384	1 240 000	2 163 384	2 163 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						923 384	1 240 000	2 163 384	2 163 384
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						923 384	1 240 000	2 163 384	2 163 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 463 826			3 113 784		-923 384	1 528 348	3 718 748	40 182 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	711 606								711 606
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 752 220			3 113 784		-923 384	1 528 348	3 718 748	39 470 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 463 826			3 113 784		-923 384	2 768 348	5 882 132	42 345 958
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 401 826	-56 000		3 113 784			2 176 348	5 234 132	41 635 958
1.1.	Személyi juttatások	25 718 000		120 000	2 290 400			-369 000	2 041 400	27 759 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000		-120 000				-380 000	-500 000	4 500 000
1.3.	Dologi kiadások	5 683 826	-56 000		823 384			2 925 348	3 692 732	9 376 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	62 000	56 000					592 000	648 000	710 000
2.1.	Beruházások	62 000	56 000					592 000	648 000	710 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 463 826			3 113 784			2 768 348	5 882 132	42 345 958

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7