

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 659 945	232 386 046	244 601 491	12 215 445	105,26
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 243 254	32 535 600	33 335 600	800 000	102,46
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 883 963	77 853 958	84 793 703	6 939 745	108,91
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 174 400	51 849 000	51 849 000		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 531 946	23 597 618	23 779 448	181 830	100,77
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 447 262	4 482 670	4 482 670		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 721 910		4 293 870	-4 293 870	
8	Elszámolásból származó bevételek	132 546				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...9)	185 135 281	190 318 846	202 534 291	12 215 445	106,42
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 524 664	42 067 200	42 067 200		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 546 860		197 990	197 990	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 546 860				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			197 990	197 990	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	33 119 389	33 200 000	33 200 000		100,00
24	Építésmenyadó	8 950 623	10 000 000	10 000 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó					
26	Íparűzési adó	23 910 354	23 000 000	23 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	258 412	200 000	200 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 373 452	5 840 000	7 822 000	1 982 000	133,94
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 149	3 800 000	3 800 000		100,00
34	Közműellátás szolgáltatások értéke	2 477 018	1 570 000	1 570 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	2 695 122		1 332 000	1 332 000	
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 444	400 000	400 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	2 280 719	70 000	720 000	650 000	1 028,57
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 500 000				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	7 000 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	4 930 000				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 930 000				
53	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	291 129 646	271 426 046	285 821 481	14 395 435	105,30
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	248 621 622	44 125 798	44 125 798	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 621 622	44 125 798	44 125 798	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	6 371 818			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 371 818			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megváltása				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	254 993 440	44 125 798	44 125 798	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	546 123 086	315 551 844	329 947 279	104,56

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Összes bevétel, kiadás			01

Kiadások

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	193 079 969	204 558 438	208 982 195	4 423 757	102,16
2	Személyi juttatások	77 348 678	88 436 000	92 225 111	3 789 111	104,28
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 996 626	7 067 928	7 466 884	398 956	105,64
4	Dologi kiadások	77 472 661	80 554 510	79 533 293	-1 021 217	98,73
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 013 545	20 000 000	20 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	11 248 459	8 500 000	9 756 907	1 256 907	114,79
7	= a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések			156 907	156 907	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 177 956	5 500 000	3 000 000	-2 500 000	54,55
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 070 500	3 000 000	1 450 000	-1 550 000	48,33
19	- Tartalékok					
20	= a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	214 078 471	5 018 000	12 138 000	7 120 000	241,89
23	Beruházások	201 348 551	5 018 000	10 334 000	5 316 000	205,94
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások			1 804 000	1 804 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 729 920				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	407 158 440	209 576 438	221 120 195	11 543 757	105,51
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	94 838 848	105 975 406	108 827 084	2 851 678	102,69
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 245 717	6 107 448	6 107 448		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	88 593 131	99 867 958	102 719 636	2 851 678	102,86
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervzeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	94 838 848	105 975 406	108 827 084	2 851 678	102,69
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	501 997 288	315 551 844	329 947 279	14 395 435	104,56

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Sajópetri Nefelecs Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közfelületi szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	500 519	70 000	70 000		100,00
14	Eltérítések és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	500 519	70 000	70 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	500 519	70 000	70 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 726 119	100 570 927	103 422 605	2 851 678	102,84
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 132 988	702 969	702 969		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 593 131	99 867 958	102 719 636	2 851 678	102,86
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	90 226 638	100 640 927	103 492 605	2 851 678	102,83

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 668 671	99 380 747	102 232 425	2 851 678	102,87
2	Személyi juttatások	71 215 836	78 714 800	81 473 599	2 758 799	103,50
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 943 851	10 056 000	10 148 879	92 879	100,92
4	Dologi kiadások	9 508 984	10 609 947	10 609 947		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	854 998	1 260 180	1 260 180		100,00
8	Beruházások	854 998	1 260 180	1 260 180		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	89 523 669	100 640 927	103 492 605	2 851 678	102,83

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					