

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2 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	252 429 097	20 043 051	108,62
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 243 254	32 535 600	38 205 930	5 670 330	117,43
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 883 963	77 853 958	87 543 475	9 689 517	112,45
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 174 400	51 849 000	51 849 000		100,00
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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	Ehónások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...9)	185 135 381	190 318 846	210 154 393	19 835 547	110,42
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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	42 274 704	207 504	100,49
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 546 860		16 870 911	16 870 911	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 546 860				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			16 870 911	16 870 911	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	33 119 389	33 200 000	39 966 000	6 766 000	120,38
24	Építménadó	8 950 623	10 000 000	10 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	23 910 354	23 000 000	29 766 000	6 766 000	129,42
27	Tulajdonosi 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	2 300 149	3 800 000	3 800 000		100,00
34	Környezeti 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	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	4 930 000		5 770 000	5 770 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 930 000		5 770 000	5 770 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	322 858 008	51 431 962	118,95
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	Likviditási bevételek megelőlegezése				
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	366 983 806	116,30

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2 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	229 009 708	24 451 270	111,95
2	Személyi juttatások	77 348 678	88 436 000	99 845 040	11 409 040	112,90
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 996 626	7 067 928	8 327 057	1 259 129	117,81
4	Dologi kiadások	77 472 661	80 554 510	90 780 704	10 226 194	112,69
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	10 056 907	1 556 907	118,32
7	= a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések					
8	- Törzsvényi előirányzat alapuló befejezések					
9	- Egyéb elvonások, befejezések			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	8 450 000	2 950 000	153,64
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	30 347 014	25 329 014	604,76
23	Beruházások	201 348 551	5 018 000	18 693 296	13 675 296	372,52
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások			11 653 718	11 653 718	
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	259 356 722	49 780 284	123,75
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	94 838 848	105 975 406	107 627 084	1 651 678	101,56
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	101 519 636	1 651 678	101,65
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. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	94 838 848	105 975 406	107 627 084	1 651 678	101,56
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	501 997 288	315 551 844	366 983 806	51 431 962	116,30

Eves 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	2 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)		70 000	90 000	20 000	128,57
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek		70 000	90 000	20 000	128,57
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	500 519		75 000	75 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	500 519		75 000	75 000	
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	165 000	95 000	235,71
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 726 119	100 570 927	102 222 605	1 651 678	101,64
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 132 988	702 969	702 969		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Átrányos szerzési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 593 131	99 867 958	101 519 636	1 651 678	101,65
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	90 226 638	100 640 927	102 387 605	1 746 678	101,74

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 668 671	99 380 747	101 127 425	1 746 678	101,76
2	Személyi juttatások	71 215 836	78 714 800	80 273 599	1 558 799	101,98
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	10 704 947	95 000	100,90
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	851 998	1 260 180	1 260 180		100,00
8	Beruházások	851 998	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	102 387 605	1 746 678	101,74

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