

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021									
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	4.számú módosítás utáni K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 468 464		6 872 421	8 039 440	145 350			15 057 211	109 525 675	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524		145 350			11 826	32 154 571	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348	8 039 440				12 948 788	12 948 788	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 169 520					1 169 520	1 169 520	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			13 530 000	2 426 436	-1 878 711			14 077 725	63 637 725	
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		13 530 000	2 426 436	-1 878 711			14 077 725	63 637 725	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 378 200	13 573 590	30 746 676			47 698 466	47 698 466	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					17 649 005			17 649 005	17 649 005	
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			3 378 200	13 573 590	13 097 671			30 049 461	30 049 461	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000			8 268 000	26 708 000			34 976 000	52 036 000	
4.1.	Építményadó	6 000 000			2 000 000	12 687 000			14 687 000	20 687 000	
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Iparrűzési adó	11 000 000			6 268 000	13 831 000			20 099 000	31 099 000	
4.4.	Talajterhelési díj	60 000				190 000			190 000	250 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Teleadó										
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 705 000			2 547 912	-170 000			2 377 912	6 082 912	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			300 000	384 000			684 000	2 284 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000				-574 000			-574 000	926 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				2 247 912				2 247 912	2 247 912	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								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				20 000			20 000	220 000	

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.								
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	4.számú módosítás utáni K=(C+J)
A	B									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 880 938	-220 000	20 402 421	17 241 699	23 195 497			60 619 617	239 500 555
1.1.	Személyi juttatások	94 938 888		122 734	2 500 000	-1 160 625			1 462 109	96 400 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524				302 000			302 000	12 877 524
1.3.	Dologi kiadások	51 300 526	-220 000	18 879 687	9 900 499	15 376 622			43 936 808	95 237 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000			500 000	3 000 000			3 500 000	19 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000	4 341 200	5 677 500			11 418 700	15 484 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 000								10 000
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	10 000								10 000
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	3 556 000		300 000					300 000	3 856 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000		1 100 000	4 291 200				5 391 200	5 941 200
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	-3 558 739	3 378 200	19 313 679	36 221 690				
2.1.	Beruházások	129 281 488	-30 000	-10 702 024	19 900 312	1 379 000			55 354 830	206 996 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988		-10 702 024					10 547 288	139 828 776
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224	-586 633	34 842 690			-10 702 024	116 548 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 182 927							44 807 542	67 167 369
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									2 182 927
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									
2.11.	- 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	-3 778 739	23 780 621	36 555 378	59 417 187			115 974 447	446 496 700

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.										4.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 468 464		6 872 421	8 039 440	145 350			15 057 211	109 525 675		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524		145 350			11 826	32 154 571		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390		
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348	8 039 440				12 948 788	12 948 788		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 169 520					1 169 520	1 169 520		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			13 530 000	2 426 436	-1 878 711			14 077 725	63 637 725		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
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		13 530 000	2 426 436	-1 878 711			14 077 725	63 637 725		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 378 200	13 573 590	30 746 676			47 698 466	47 698 466		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					17 649 005			17 649 005	17 649 005		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 378 200	13 573 590	13 097 671			30 049 461	30 049 461		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000			8 268 000	26 708 000			34 976 000	52 036 000		
4.1.	Építványadó	6 000 000			2 000 000	12 687 000			14 687 000	20 687 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000			6 268 000	13 831 000			20 099 000	31 099 000		
4.4.	Talajterhelési díj	60 000				190 000			190 000	250 000		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 705 000			2 547 912	-170 000			2 377 912	6 082 912		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			300 000	384 000			684 000	2 284 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000				-574 000			-574 000	926 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				2 247 912				2 247 912	2 247 912		
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								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				20 000			20 000	220 000		

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat	
											C
A	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 880 938	-220 000	20 402 421	17 241 699	23 195 497			60 619 617	239 500 555	
1.1.	Személyi juttatások	94 938 888		122 734	2 500 000	-1 160 625			1 462 109	96 400 997	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524				302 000			302 000	12 877 524	
1.3.	Dologi kiadások	51 300 526	-220 000	18 879 687	9 900 499	15 376 622			43 936 808	95 237 334	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000			500 000	3 000 000			3 500 000	19 500 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000	4 341 200	5 677 500			11 418 700	15 484 700	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000								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		300 000	3 856 000				4 156 000	7 712 000	
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	550 000		1 100 000	5 941 200				7 041 200	7 591 200	
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	-3 558 739	3 378 200	19 313 679	36 221 690			55 354 830	206 996 145	
2.1.	Beruházások	129 281 488	-30 000	-10 702 024	19 900 312	1 379 000			10 547 288	139 828 776	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988								127 250 988	
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224	-586 633	34 842 690			44 807 542	67 167 369	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 829 827								21 829 827	
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)	330 522 253	-3 778 739	23 780 621	36 555 378	59 417 187			115 974 447	446 496 700	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31.-ig	2021. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31.-ig	2021. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 468 464	15 087 211	109 525 675	Személyi juttatások	94 938 888	1 462 109	96 400 997	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 560 000	14 077 725	63 637 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524	302 000	12 877 524	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 300 526	43 936 808	95 237 334	
4.	Közhatalmi bevételek	17 060 000	34 976 000	52 036 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	3 500 000	19 500 000	
5.	Működési bevételek	3 705 000	2 377 912	6 082 912	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000	11 418 700	15 484 700	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700 000	1 700 000	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	164 793 464	68 188 848	232 982 312	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	178 880 938	60 619 617	239 500 555	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 087 474	-7 656 364	6 431 110	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 087 474	-7 656 364	6 431 110	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.)		4 336 591	4 336 591	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb		4 336 591	4 336 591	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458	4 249 458	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 087 474	-3 319 773	10 767 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 249 458	4 249 458	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	178 880 938	64 869 075	243 750 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 880 938	64 869 075	243 750 013	
26.	Költségvetési hiány:	14 087 474	-	6 518 243	Költségvetési többlet:	-	7 569 231	-	
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet a 2 /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12.31.-ig	2021. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12.31.-ig	2021. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	129 281 488	10 547 288	139 828 776	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 359 827	44 807 542	67 167 369	
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		47 698 466	47 698 466					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		47 698 466	47 698 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	151 641 315	55 354 830	206 996 145	
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	151 641 315	7 656 364	159 297 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 641 315	7 656 364	159 297 679	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.	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét áthelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fávétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fávétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fávétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	151 641 315	7 656 364	159 297 679	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	151 641 315	55 354 830	206 996 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	151 641 315	55 354 830	206 996 145	
27.	Költségvetési hiány:	151 641 315	7 656 364	159 297 679	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	Eddigi módosítások összege 2021-ben	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítás	129 948 705	2022	2 800 000	114 309 006				114 309 006
immateriális javak besz.		2021			195 000		195 000	195 000
informatikai eszköz besz.		2021		254 000	317 500	228 600	546 100	800 100
pénzügyi eszköz beszerzése		2021		14 273 982	8 685 788	1 564 900	10 250 688	24 524 670
ÖSSZESEN:	129 948 705		2 800 000	128 836 988			10 991 788	139 828 776

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 463 464		6 872 421	8 039 440	145 350			15 057 211	109 525 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524		145 350			11 826	32 154 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348	8 039 440				12 948 788	12 948 788
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 169 520					1 169 520	1 169 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 560 000		13 530 000	2 426 436	-1 999 986			13 956 450	63 516 450
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		13 530 000	2 426 436	-1 999 986			13 956 450	63 516 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 378 200	13 573 590	30 746 676			47 698 466	47 698 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					17 649 005			17 649 005	17 649 005
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			3 378 200	13 573 590	13 097 671			30 049 461	30 049 461
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000			8 268 000	26 708 000			34 976 000	52 036 000
4.1.	Építványadó	6 000 000			2 000 000	12 687 000			14 687 000	20 687 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000			6 268 000				6 268 000	17 268 000
4.3.	Iparűzési adó					13 831 000			13 831 000	13 831 000
4.4.	Teljesítménydíj	60 000				190 000			190 000	250 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 705 000			2 547 912	-190 000			2 357 912	6 062 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			300 000	384 000			684 000	2 284 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000				-574 000			-574 000	926 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				2 247 912				2 247 912	2 247 912
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000								200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítése									
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				1 700 000				1 700 000	1 700 000
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				1 700 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								1 700 000	1 700 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
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)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 793 464		23 780 621	36 555 378	55 410 040			115 746 039	280 539 503
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (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.)	165 128 705								165 128 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 128 705								165 128 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1.+...+13.3.)		470 719			3 865 872			4 336 591	4 336 591
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		470 719			3 865 872			4 336 591	4 336 591
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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 bevételai									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	165 128 705	470 719			3 865 872			4 336 591	169 465 296
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 922 169	470 719	23 780 621	36 555 378	59 275 912			120 082 630	450 004 799

Forintban!

Sajópetri Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

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	4.számú módosítás utáni előirányzat
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.)	138 536 984	-250 000	20 402 421	17 241 699	22 176 222			59 570 342	198 073 326
1.1.	Személyi juttatások	64 215 434		122 734	2 500 000	657 000			3 279 734	67 495 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 524				102 000			102 000	8 173 524
1.3.	Dologi kiadások	46 184 026	-250 000	18 879 687	9 900 499	12 739 722			41 269 908	87 453 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000			500 000	3 000 000			3 500 000	19 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000	4 341 200	5 677 500			11 418 700	15 484 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000								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		300 000					300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		1 100 000	4 291 200				5 391 200	5 891 200
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.+2.2.+2.3.)	151 196 815	-3 528 739	3 378 200	19 313 679	35 326 690			54 489 830	205 686 645
2.1.	Beruházások	128 836 988		-10 702 024	19 900 312	484 000			9 682 288	138 519 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988								127 250 988
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224	-586 633	34 842 690			44 807 542	67 167 369
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					66 849 869			66 849 869	66 849 869
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	-3 778 739	23 780 621	36 555 378	57 502 912			114 060 172	403 793 971

Forintban!

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hirel-, 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 bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi követelések bevétele									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	40 188 370	4 249 458			1 773 000			6 022 458	46 210 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 188 370				1 773 000			1 773 000	41 961 370
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 188 370	4 249 458			1 773 000			6 022 458	46 210 828
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 922 169	470 719	23 780 621	36 555 378	59 275 912			120 082 630	450 004 799

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30								30

Forintban!

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat		
megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 468 464		6 872 421	8 039 440	145 350			15 087 211	109 525 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524		145 350			11 826	32 154 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348	8 039 440				12 948 788	12 948 788
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 169 520					1 169 520	1 169 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 560 000		13 530 000	2 426 436	-1 999 986			13 956 450	63 516 450
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			2 426 436	-1 999 986			13 956 450	63 516 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			13 530 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 376 200	13 573 590	30 746 676			47 698 466	47 698 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					17 649 005			17 649 005	17 649 005
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				13 573 590	13 097 671			30 049 461	30 049 461
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 376 200						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000			8 268 000	26 708 000			34 976 000	52 036 000
4.1.	Építványadó	6 000 000								
4.2.	Idégenforgalmi adó	11 000 000			2 000 000	12 687 000			14 687 000	20 687 000
4.3.	Iparkészlet adó				6 268 000				6 268 000	17 268 000
4.4.	Talajterhelési díj	60 000				13 831 000			13 831 000	13 831 000
4.5.	Gépjárműadó					190 000			190 000	250 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 705 000			2 547 912	-190 000			2 357 912	6 062 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			300 000	384 000			684 000	2 284 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000				-574 000			-574 000	926 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				2 247 912				2 247 912	2 247 912
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000								200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítés									
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek									

Forrásban!

Sajópetri Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				1 700 000				1 700 000	1 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 700 000				1 700 000	1 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			23 780 621	36 555 378	55 410 040			115 746 039	280 539 503
10.	Hirek-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	164 793 464								
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	165 128 705								165 128 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 128 705								165 128 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
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.	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.)	165 128 705	470 719			3 865 872			4 336 591	169 465 296
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 922 169	470 719	23 780 621	36 555 378	59 275 912			120 082 630	450 004 799

Forintban!

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	138 536 984	-250 000	20 402 421	17 241 699	22 176 222			59 570 342	198 107 326
1.1.	Személyi juttatások	64 215 434		122 734	2 500 000	657 000			3 279 734	67 495 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 524				102 000			102 000	8 173 524
1.3.	Dologi kiadások	46 184 026	-250 000	18 879 687	9 900 499	12 739 722			41 269 908	87 453 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000			500 000	3 000 000			3 500 000	19 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000	4 341 200	5 677 500			11 418 700	15 484 700
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000								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		300 000					300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		1 100 000	4 291 200				5 391 200	5 891 200
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	-3 528 739	3 378 200	19 313 679	35 326 690			54 489 830	205 686 645
2.1.	Beruházások	128 836 988		-10 702 024	19 900 312	484 000			9 682 288	138 519 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988							127 250 988	
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 328 739	14 080 224	-586 633	34 842 690			44 807 542	67 167 369
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					66 849 869			66 849 869	
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	-3 778 739	23 780 621	36 555 378	57 502 912			114 060 172	403 793 971

Forintban!

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata										01'
Feladat											01
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										

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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hirel-, 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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követelmények beváltása									
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	40 188 370	4 249 458			1 773 000			6 022 458	46 210 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 188 370				1 773 000			1 773 000	41 961 370
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (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	4 249 458			1 773 000			6 022 458	46 210 828
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 922 169	470 719	23 780 621	36 555 378	59 275 912			120 082 630	450 004 799

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30									30

Forintban!

6.3 melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

03

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	#HIV!
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 000					20 000	20 000	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Környezeti 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			20 000					20 000	20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			121 275					121 275	121 275	121 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			121 275					121 275	121 275	121 275
2.4.	2.3-ból EU-s 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.)			141 275					141 275	141 275	141 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		40 788 454	1 773 000					1 773 000	1 773 000	42 561 454
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		600 084								600 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		40 188 370	1 773 000					1 773 000	1 773 000	41 961 370
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		40 788 454	1 914 275					1 914 275	1 914 275	42 702 729
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		40 343 954	30 000					1 049 275	1 049 275	41 393 229
1.1.	Személyi juttatások		30 723 454						-181 7625	-1 817 625	28 905 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 504 000						200 000	200 000	4 704 000
1.3.	Dologi kiadások		5 116 500	30000					2 666 900	2 666 900	7 783 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		444 500	-30 000							865 000
2.1.	Beruházások		444 500	-30000							865 000
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		40 788 454						1 914 275	1 914 275	42 702 729

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6