

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>SAJÓPETRI ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                  |                        |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 140 730 195         | 34 485 207       | 175 215 402            |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 537 459          |                  | 19 537 459             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 320 910          | -1 364 580       | 44 956 330             |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 23 019 000          |                  | 23 019 000             |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 12 933 192          | 1 045 164        | 13 978 356             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 432 363           |                  | 3 432 363              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 687 271           | 13 685 133       | 15 372 404             |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 390 140          | 390 140                |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 106 930 195         | 13 755 857       | 120 686 052            |
| 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                                         | 33 800 000          | 20 729 350       | 54 529 350             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                  |                        |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 37 437 870          | 240 484 771      | 277 922 641            |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                  |                        |
| 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                                     | 37 437 870          | 240 484 771      | 277 922 641            |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 37 437 870          |                  | 37 437 870             |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 25 060 000          | 8 330 000        | 33 390 000             |
| 24               | Építményadó                                                                       | 10 000 000          | 8 330 000        | 18 330 000             |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                  |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 15 000 000          |                  | 15 000 000             |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                | 60 000              |                  | 60 000                 |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                  |                        |
| 30               | Kommunális adó                                                                    |                     |                  |                        |
| 31               | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 2 039 000           | 3 338 934        | 5 377 934              |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                  |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 100 000           | 1 780 000        | 2 880 000              |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 700 000             |                  | 700 000                |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 1 556 634        | 1 556 634              |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                  |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 189 000             |                  | 189 000                |
| 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                                                          | 50 000              | 2 300            | 52 300                 |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                  |                        |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                  |                        |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                  |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                  |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                        |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     | 420 000          | 420 000                |
| 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                                             |                     | 420 000          | 420 000                |
| 53               | 52-ből 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)                           | 205 267 065         | 287 058 912      | 492 325 977            |
| 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               |                     |                  |                        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>SAJÓPETRI ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 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)                              | 157 708 752         | 101 811          | 157 810 563            |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 157 708 752         | 101 811          | 157 810 563            |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     | 4 682 812        | 4 682 812              |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 4 682 812        | 4 682 812              |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 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)    | 157 708 752         | 4 784 623        | 162 493 375            |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 362 975 817         | 291 843 535      | 654 819 352            |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>SAJÓPETRI ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                       | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 170 330 049 | 263 055 502 | 433 385 551 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 60 137 636  | 2 416 203   | 62 553 839  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 357 600   | 219 000     | 6 576 600   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 79 250 665  | 22 168 425  | 101 419 090 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 19 500 000  | 100 000     | 19 600 000  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 084 148   | 238 151 874 | 243 236 022 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |             |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             | 1 508 137   | 1 508 137   |
| 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                            |             | 2 710 000   | 2 710 000   |
| 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                | 5 084 148   | 2 407 293   | 7 491 441   |
| 19       | - Tartalékok                                                              |             | 231 526 444 | 231 526 444 |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 142 458 986 | 28 250 704  | 170 709 690 |
| 23       | Beruházások                                                               | 76 560 790  | 23 420 449  | 99 981 239  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               | 65 898 196  | 4 828 985   | 70 727 181  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 37 437 870  |             | 37 437 870  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             | 1 270       | 1 270       |
| 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)                                    | 312 789 035 | 291 306 206 | 604 095 241 |
| 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)                            | 50 186 782  | 537 329     | 50 724 111  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 865 872   | 90 909      | 3 956 781   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 46 320 910  | 446 420     | 46 767 330  |
| 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 pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 50 186 782  | 537 329     | 50 724 111  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 362 975 817 | 291 843 535 | 654 819 352 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7  |  | 7  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 20 |  | 20 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Sajópetri Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Összes bevétel, kiadás                | 01 |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     | 97 280           | 97 280                 |
| 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                                                   |                     | 97 280           | 97 280                 |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | 97 280           | 97 280                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 46 884 147          | 446 420          | 47 330 567             |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 563 237             |                  | 563 237                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 46 320 910          | 446 420          | 46 767 330             |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 46 884 147          | 543 700          | 47 427 847             |

|                 |                                                                   |            |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |            |            |            |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | 46 312 647 | 1 030 200  | 47 342 847 |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 36 426 000 | -3 075 500 | 33 350 500 |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4 600 000  | -106 300   | 4 493 700  |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 5 286 647  | 4 212 000  | 9 498 647  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |            |            |            |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |            |            |            |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | 571 500    | -486 500   | 85 000     |
| 8               | Beruházások                                                       | 571 500    | -486 500   | 85 000     |
| 9               | Felújítások                                                       |            |            |            |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |            |            |            |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |            |            |            |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | 46 884 147 | 543 700    | 47 427 847 |

|                                                        |   |  |   |
|--------------------------------------------------------|---|--|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 8 |  | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |  |   |