

SAJÓPETRI ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	145 697 587	16 309 596	162 007 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 535 431	-632 729	29 902 702
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 133 263	5 911 466	48 044 729
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 748 000		23 748 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 961 808	819 011	15 780 819
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 419 085	1 087 928	4 507 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 620 500	8 620 500
8	Elszámolásból származó bevételek		3 420	3 420
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	114 797 587	15 809 596	130 607 183
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	30 900 000	500 000	31 400 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		10 805 869	10 805 869
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		10 805 869	10 805 869
22	21-ből EU-s támogatás		10 214 900	10 214 900
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	24 060 000	1 020 000	25 080 000
24	Építményadó	11 000 000		11 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	13 000 000	1 020 000	14 020 000
27	Talajterhelési díj	60 000		60 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 036 000	4 074 241	8 110 241
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 452 158	4 752 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	122 083	608 083
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	1 500 000	1 550 000
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)		2 598 700	2 598 700
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		2 598 700	2 598 700
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)	173 793 587	34 808 406	208 601 993
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 ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

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)	264 976 245		264 976 245
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 976 245		264 976 245
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		59 605	59 605
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 605	59 605
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)	264 976 245	59 605	265 035 850
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	438 769 832	34 868 011	473 637 843

SAJÓPETRI ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	295 772 081	12 846 619	308 618 700
2	Személyi juttatások	54 277 286	6 778 895	61 056 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 483 928		5 483 928
4	Dologi kiadások	61 219 672	10 352 114	71 571 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000		19 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	155 291 195	-4 284 390	151 006 805
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		98 700	98 700
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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		4 165 210	4 165 210
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	5 800 000	-4 500 000	1 300 000
19	- Tartalékok	149 491 195	-9 089 400	140 401 795
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	149 491 195	-9 089 400	140 401 795
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	93 772 585	19 304 300	113 076 885
23	Beruházások	93 010 585	19 304 300	112 314 885
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 277 111	10 277 111
25	Felújítások	762 000		762 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	389 544 666	32 150 919	421 695 585
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)	49 225 166	2 717 092	51 942 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 591 903	59 605	4 651 508
51	Központi, irányító szervi támogatás	44 633 263	2 657 487	47 290 750
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	Változások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	49 225 166	2 717 092	51 942 258
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	438 769 832	34 868 011	473 637 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		15