

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	36 636 424	182 334 011
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 535 431	-2 422 729	28 112 702
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 133 263	9 723 709	51 856 972
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 748 000		23 748 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 961 808	4 471 061	19 432 869
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		847 432	847 432
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	114 797 587	22 327 901	137 125 488
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	14 308 523	45 208 523
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	14 650 000	38 710 000
24	Építményadó	11 000 000	10 000 000	21 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	13 000 000	4 650 000	17 650 000
27	Talajterhelési díj	60 000		60 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 036 000	3 384 241	7 420 241
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 050 158	4 350 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek		580 000	580 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	-110 917	375 083
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	865 000	915 000
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)		2 748 700	2 748 700
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		2 748 700	2 748 700
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	68 225 234	242 018 821
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)		6 040 952	6 040 952
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 040 952	6 040 952
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	6 040 952	271 017 197
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	438 769 832	74 266 186	513 036 018

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	50 398 572	346 170 653
2	Személyi juttatások	54 277 286	19 741 176	74 018 462
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 483 928	1 200 000	6 683 928
4	Dologi kiadások	61 219 672	30 320 186	91 539 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	2 420 000	21 920 000
6	Egyéb működési célú kiadások	155 291 195	-3 282 790	152 008 405
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		100 300	100 300
8	- Torvényi 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		5 675 210	5 675 210
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	31 100	5 831 100
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	16 584 300	110 356 885
23	Beruházások	93 010 585	16 584 300	109 594 885
24	23-ból 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	66 982 872	456 527 538
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	7 283 314	56 508 480
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	7 223 709	51 856 972
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)	49 225 166	7 283 314	56 508 480
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	438 769 832	74 266 186	513 036 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		27

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
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	38 784		38 784
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	38 784		38 784
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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)	38 784		38 784
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 528 896	7 223 709	52 752 605
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	895 633		895 633
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 633 263	7 223 709	51 856 972
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	45 567 680	7 223 709	52 791 389

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 491 480	7 223 709	52 715 189
2	Személyi juttatások	33 900 292	4 655 000	38 555 292
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 334 888		4 334 888
4	Dologi kiadások	7 256 300	2 568 709	9 825 009
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	76 200		76 200
8	Beruházások	76 200		76 200
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)	45 567 680	7 223 709	52 791 389

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			