

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	210 986 829	19 673 768	230 660 597
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 713 254	-1 470 000	27 243 254
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 799 180	9 084 783	77 883 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 542 000	-1 367 600	47 174 400
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 417 933	114 013	20 531 946
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 447 262		4 447 262
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 721 910	7 721 910
8	Elszámolásból származó bevételek		132 546	132 546
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	170 919 629	14 215 652	185 135 281
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	40 067 200	5 458 116	45 525 316
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 546 860	1 546 860
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 546 860	1 546 860
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 200 000	6 183 100	34 383 100
24	Építményadó	10 000 000		10 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	18 000 000	6 123 100	24 123 100
27	Talajterhelési díj	200 000	60 000	260 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 570 000	6 532 722	12 102 722
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	-680 000	3 120 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 330 000	2 630 000
35	Tulajdonosi bevételek		2 695 122	2 695 122
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	450 000	850 000
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	70 000	2 737 600	2 807 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 500 000	10 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 500 000	3 500 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		4 930 000	4 930 000
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		4 930 000	4 930 000
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)	244 756 829	49 366 450	294 123 279

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			
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	249 754 610		249 754 610
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	249 754 610		249 754 610
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6 371 818	6 371 818
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		6 371 818	6 371 818
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	249 754 610	6 371 818	256 126 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 511 439	55 738 268	550 249 707

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	304 013 602	14 222 139	318 235 741
2	Személyi juttatások	142 758 760	13 692 121	156 450 881
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 173 094	-22 894	15 150 200
4	Dologi kiadások	118 581 748	-6 846 924	111 734 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	2 700 000	21 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	4 699 836	13 199 836
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	5 500 000	804 436	6 304 436
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	3 000 000	3 895 400	6 895 400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	184 516 490	41 251 759	225 768 249
23	Beruházások	184 516 490	28 521 839	213 038 329
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	182 875 310	-12 729 920	170 145 390
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 729 920	12 729 920
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12 729 920	12 729 920
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	488 530 092	55 473 898	544 003 990
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)	5 981 347	264 370	6 245 717
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 981 347	264 370	6 245 717
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 981 347	264 370	6 245 717
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 511 439	55 738 268	550 249 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-243 773 263	-6 107 448	-249 880 711
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	243 773 263	6 107 448	249 880 711

SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	210 986 829	19 673 768	230 660 597
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 713 254	-1 470 000	27 243 254
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 799 180	9 084 783	77 883 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 542 000	-1 367 600	47 174 400
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 417 933	114 013	20 531 946
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 447 262		4 447 262
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 721 910	7 721 910
8	Elszámolásból származó bevételek		132 546	132 546
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)	170 919 629	14 215 652	185 135 281
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	40 067 200	5 458 116	45 525 316
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 546 860	1 546 860
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 546 860	1 546 860
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 200 000	6 183 100	34 383 100
24	Építményadó	10 000 000		10 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	18 000 000	6 123 100	24 123 100
27	Talajterhelési díj	200 000	60 000	260 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 570 000	6 532 722	12 102 722
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	-680 000	3 120 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 330 000	2 630 000
35	Tulajdonosi bevételek		2 695 122	2 695 122
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	450 000	850 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	70 000	2 737 600	2 807 600
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 500 000	10 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 500 000	3 500 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 930 000	4 930 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 930 000	4 930 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	244 756 829	49 366 450	294 123 279

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			
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)	249 754 610		249 754 610
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 754 610		249 754 610
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 371 818	6 371 818
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 371 818	6 371 818
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	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	249 754 610	6 371 818	256 126 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 511 439	55 738 268	550 249 707

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	304 013 602	14 222 139	318 235 741
2	Személyi juttatások	142 758 760	13 692 121	156 450 881
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 173 094	-22 894	15 150 200
4	Dologi kiadások	118 581 748	-6 846 924	111 734 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	2 700 000	21 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	4 699 836	13 199 836
7	= a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírások alapján 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	5 500 000	804 436	6 304 436
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	3 000 000	3 895 400	6 895 400
19	= Tartalékok			
20	= a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	184 516 490	41 251 759	225 768 249
23	Beruházások	184 516 490	28 521 839	213 038 329
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	182 875 310	-12 729 920	170 145 390
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 729 920	12 729 920
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	= Lakástámogatás			
35	= Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12 729 920	12 729 920
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	488 530 092	55 473 898	544 003 990
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)	5 981 347	264 370	6 245 717
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 981 347	264 370	6 245 717
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 981 347	264 370	6 245 717
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 511 439	55 738 268	550 249 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-243 773 263	-6 107 448	-249 880 711
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	243 773 263	6 107 448	249 880 711