

**Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.13) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr) 2. §-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

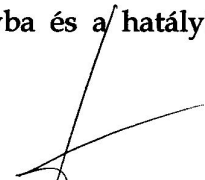
költségvetési bevétel	221.089.164 Ft
költségvetési kiadás	221.089.164 Ft

2. § A Kvr. 1.1, 1.2, melléklete helyébe az 1.1, 1.2, melléklet, a Kvr. 2.1, 2.2 melléklete helyébe 2.1, 2.2 melléklet, a Kvr. 9.1 melléklet helyébe 6.1 melléklet, a Kvr. 9.3 melléklet helyébe 6.3 melléklet lép.

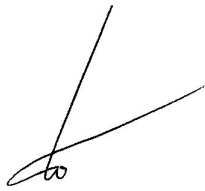
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Debreczeni Balázs
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 13.


Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Sajópetri Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 908	92 284	92 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 244	14 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	34 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	31 720	31 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	9 988	9 988
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 570	57 051	56 813
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	43 570	57 051	56 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 580	22 280	22 151
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	25 580	22 280	22 151
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	21 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 000	20 500	13 632
4.1.	Építményadó	6 000	6 000	3 606
4.2.	Közforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	13 000	11 500	7 535
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	2 425
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 615	4 315	4 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	600	549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 700	1 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	982
5.5.	Ellátási díjak	321	321	161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464	464	443
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	230	230	198
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 800	1 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 800	1 810
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	180 673	198 230	190 703

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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 745	22 859	21 204
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 745	21 204	21 204
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 655	6 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 745	24 204	28 037
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 418	221 089	218 740

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 551	201 919	189 262
1.1.	Személyi juttatások	86 555	96 692	92 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 532	13 698	13 443
1.3.	Dologi kiadások	56 684	66 866	59 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	17 420	17 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 243	6 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243	243
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		1 480	1 450
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		5 521	4 822
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 517	12 845	1 268
2.1.	Beruházások	3 937	3 976	1 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 580	8 869	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	207 068	214 764	190 530
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	350	6 325	6 313
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 975	5 975
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	350	350	338
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 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.)	350	6 325	6 313
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 418	221 089	196 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

E Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 395	-16 534	173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 395	17 879	21 724

**Sajópetri Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 908	92 284	92 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 244	14 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	34 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	31 720	31 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	9 988	9 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 570	46 111	56 813
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 570	57 051	56 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 580	25 580	22 151
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 580	22 280	22 151
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 000	22 000	21 988
4.1.	Építményadó	22 000	22 000	13 632
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 000	6 000	3 606
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	13 000	11 500	7 535
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 700	2 700	2 425
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 615	3 615	4 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	600	549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 700	1 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	982
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321	321	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	464	464	443
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	230	230	198
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 800	1 810
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 800	1 810
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	180 673	198 230	190 703

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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 395	20 854	21 204
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 395	21 204	20 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 655	6 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	26 395	24 204	28 037
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 068	221 089	218 740

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 551	201 919	189 262
1.1.	Személyi juttatások	86 555	96 692	92 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 532	13 698	13 443
1.3.	Dologi kiadások	56 684	66 866	59 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	17 420	17 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 243	6 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243	243
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	6 000	1 480	1 450
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	700	5 521	4 822
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 517	28 556	1 268
2.1.	Beruházások	3 937	3 976	1 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 580	8 869	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	207 068	214 764	190 530
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		5 843	5 975
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 975	5 975
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 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.)		5 975	5 975
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 068	221 089	196 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

E Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 395	-16 534	173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 395	18 229	22 062

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII.31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F				
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		83 908	92 284	92 284	Személyi juttatások		86 555	96 692	92 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43 570	57 051	56 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 532	13 698	13 443
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		56 684	66 866	59 179
4.	Közhatalmi bevételek		22 000	20 500	13 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 080	17 420	17 145
5.	Működési bevételek		3 615	4 315	4 013	Egyéb működési célú kiadások		6 700	7 243	6 530
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 800	1 810	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)		155 093	171 243	168 952	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)		178 551	186 278	189 262
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+16.+17.+18.)		26 745	22 839	21 204	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 728	22 839	21 204	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bekötő visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Közfoglalkoztatás				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.+22.)				6 833	Forgatási célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Perzszerzőkötő lekövetelt befizetések elhelyezése				
21.	Egyéb				6 833	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Általános költségvetési visszafizetés			5 975	5 975
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.+22.)		23 728	21 187	28 037	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.+20.+21.+22.)			5 975	5 975
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		178 821	192 430	196 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		178 551	192 121	195 237
26.	Költségvetési hiány:		23 458	15 035	20 710	Költségvetési többlet:		-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		270	309	1 352

E Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019.XII.31. teljesítés	2019.XII.31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	D	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 580	22 280	22 151	Beruházások					
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 937	3 976	1 268		
3.	Felhalmozási bevételek	22 000	22 000	21 988	Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					24 580	8 869			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 580	25 580	22 151	Tartalékok					
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (1.+3.+...+11.)	3 017			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 517	28 556	1 268		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Beit visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Beérkezési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beit áthelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	350	350	338		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 017	3 017		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	350	350	338		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	28 597	28 597	22 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	28 867	28 906	1 606		
27.	Költségvetési hiány:	2 937	2 976	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 883		
28.	Bruttó hiány:	270	309	-	Bruttó többlet:	-	-	20 545		

E Forrásból:

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 908	92 284	92 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 244	14 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	34 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	31 720	31 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	9 988	9 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 570	57 051	56 813
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	43 570	57 051	56 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 580	22 280	22 151
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	25 580	22 280	22 151
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	21 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 000	20 500	13 632
4.1.	Építményadó	6 000	6 000	3 606
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 000	11 500	7 535
4.4.	Tulajdonosi díj	200	200	47
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	2 425
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	19
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 615	4 315	4 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	600	549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 700	1 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	982
5.5.	Ellátási díjak	321	321	161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464	464	443
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	230	230	198
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			1 810
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		1 800	1 810
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 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)	180 673	198 230	190 703
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			

6.1. melléklet a 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
II.	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	26 362	20 821	20 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 362	20 822	20 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			6 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 655	6 833
13.3.	Lekötött 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.	Váltsóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 362	22 477	27 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 035	220 707	218 358

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	144 180	167 477	155 530
1.1.	Személyi juttatások	60 528	71 098	67 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 578	8 928	8 737
1.3.	Dologi kiadások	53 294	62 788	55 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	17 420	17 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 243	6 530
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			243
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			1 450
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 822	4 822
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 517	12 806	1 228
2.1.	Beruházások	3 937	3 937	1 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 580	8 869	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	172 697	180 283	156 758
4.	Hitel-, 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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	34 338	40 425	40 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 975	5 975
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	33 988	34 100	34 100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	350	350	338
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási 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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 338	40 181	40 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 035	220 707	197 171

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	40	40	40

Költségvetési szerv	Sajópetri Nefelejcs Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	XII.31.teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített 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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 371	34 371	34 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	383	383	382
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 988	34 100	34 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 371	34 371	34 482

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 371	34 332	33 731
1.1.	Személyi juttatások	26 027	25 594	25 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 954	4 771	4 705
1.3.	Dologi kiadások	3 390	4 078	3 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		39	39
2.2.	Felújítások		39	39
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 371	34 371	33 770

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			