

Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (XI.28.) 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	221.026.654 Ft
költségvetési kiadás	221.026.654 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




Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. november 28.


Nagy Katalin
jegyző

Sajópetri Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*E Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.X.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 908	97 717	79 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 181	12 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	28 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	32 148	27 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 652
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	15 055	9 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	43 570	46 111	43 157
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	46 111	43 157
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 580	25 580	22 102
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	25 580	22 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	21 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 000	22 000	18 886
4.1.	Építményadó	6 000	6 000	4 984
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 000	13 000	11 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	2 647
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	44
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 615	3 615	3 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 100	473
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	1 239
5.4.	Tulajdonosi bevételek			982
5.5.	Ellátási díjak	321	321	147
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464	464	336
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		1 800	1 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 800	1 810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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	196 823	168 957

10.	Hitelek, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 000	
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	26 745	21 204	21 204
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 745	21 204	21 204
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			3 081
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 081
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.)	26 745	24 204	24 285
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 418	221 027	193 242

KIADÁSOK

E Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. X.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 551	181 769	148 784
1.1.	Személyi juttatások	86 555	88 912	77 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 532	12 532	11 359
1.3.	Dologi kiadások	56 684	6 150	42 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	16 080	11 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 245	6 515
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		5 521	4 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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	1 340
2.1.	Beruházások	3 937	3 976	1 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 580	24 580	72
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 000	22 000	
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	210 286	150 124
4.	Hitelek, 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	6 193	6 183
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 843	5 845
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.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	350	6 193	6 183
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 418	221 027	156 307

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 395	-13 463	18 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 395	18 011	18 102

Sajópetri Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*E Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.X.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 908	97 717	79 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 182	12 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	28 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	32 148	27 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 652
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	15 055	9 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 570	46 111	43 157
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	43 570	46 111	43 157
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 580	25 580	22 102
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	25 580	22 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	21 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 000	22 000	18 886
4.1.	Építményadó	6 000	6 000	4 984
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	13 000	13 000	11 211
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	2 647
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300	44
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 615	3 615	3 375
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 100	1 100	473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 239
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321	321	147
5.5.	Ellátási díjak			336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	464	464	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	230	230	198
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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		1 800	1 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 800	1 810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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	196 823	168 957

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 000	
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	20 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 395	20 854	20 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 081
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 081
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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	23 854	23 935
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 068	220 677	192 892

KIADÁSOK

E Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. X. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 551	186 278	148 784
1.1.	Személyi juttatások	86 555	88 912	77 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 532	12 532	11 359
1.3.	Dologi kiadások	56 684	61 509	42 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	16 080	11 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 245	6 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			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	6 000	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	5 522	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	1 340
2.1.	Beruházások	3 937	3 976	1 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 580	24 580	72
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 000	22 000	
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	214 834	150 124
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.)		5 843	5 845
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 843	5 845
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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		5 843	5 845
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	207 068	220 677	155 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 395	-18 011	18 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 395	18 011	18 090

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

E Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. X.31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. X.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 908	97 717	79 627	Személyi juttatások	86 555	88 912	77 418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 570	46 111	43 157	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 532	12 532	11 359
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 684	61 509	42 153
4.	Közhatalmi bevételek	22 000	22 000	18 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	16 080	11 339
5.	Működési bevételek	3 615	3 615	3 375	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 245	6 515
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 800	1 810	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	155 093	171 243	146 855	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	178 551	186 278	148 784
13.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	23 728	18 187	21 204	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 728	18 187	21 204	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Változatos maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		3 000	3 081	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		3 000	3 081	Pénzeszközök befizetett betétként elhelyezése			
20.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
21.	Változatos				Változatos			
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5 843	5 845
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 728	21 187	24 285	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 843	5 845
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	178 821	192 430	171 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 551	192 121	154 629
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	23 458	15 035	1 929	Költségvetési többlet:			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	23 458	15 035	1 929	Bruttó többlet:	270	309	16 511
27.	Bruttó hiány:							

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

E Forrásból!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VIII.31. teljesítés
	B	C	D	F	G	I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 580	25 580	Beruházások	3 937	1 268
1.	1-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 580	72
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.	Felhalmozási célú támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	25 580	25 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+5.+7.+...+11.)	28 517	1 340
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	3 017	3 017	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 017	3 017	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Közhatalmi törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befizetési célú belső, kifizetési célú értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)			Beitét elhelyezése	350	338
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	3 017	3 017	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	350	338
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 597	28 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 867	1 678
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 937	2 976	Költségvetési többlet:	-	20 762
27.	Költségvetési hiány:	270	309	Bruttó többlet:	-	20 424
28.	Bruttó hiány:					

Megnevezés		Sajópetri Önkormányzata		01
Feladat		Összes bevétel, kiadás		01
megnevezése				E Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	X.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		85 908	97 717	79 627
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 865	14 182	12 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 988	34 378	28 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 098	32 148	27 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	1 954	1 652
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 067	15 055	9 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 570	46 111	43 157
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	43 570	46 111	43 157
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 580	25 580	22 102
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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	25 580	22 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	21 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 000	6 000	4 984
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	13 000	13 000	11 211
4.3.	Iparűzési adó	200	200	22
4.4.	Talajterhelési díj	2 700	2 700	2 647
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	100	22
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 615	5 415	3 375
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 100	1 100	473
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 239
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321	321	147
5.5.	Ellátási díjak	464	464	336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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	230	2 030	198
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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			1 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	180 673	196 823	168 957
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		3 000	
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		3 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 13/2019.(XI.28.) önkormányzat

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
megnevezése		E Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	X.31. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	26 362	20 821	20 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 362	20 821	20 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 081
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 081
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 362	23 821	23 903
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 035	220 644	192 860

Megnevezés	Sajópetri Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		E Forintban!

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

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	144 180	151 946	121 994
1.1.	Személyi juttatások	60 528	62 885	56 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 578	7 578	7 521
1.3.	Dologi kiadások	53 294	58 158	39 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 080	16 080	11 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	7 245	6 515
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			1 450
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		4 822	4 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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	28 517	1 300
2.1.	Beruházások	3 937	3 937	1 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 580	24 580	72
2.3.	Felújítások	22 000	22 000	
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	180 463	123 294
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.	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	34 338	40 181	33 059
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 843	5 845
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 988	33 988	26 876
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350	350	338
6.5.	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	34 338	40 181	33 059
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	207 035	220 644	156 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
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	VIII.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 visszatérülése			
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.)	34 371	34 371	27 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	383	383	382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 988	33 988	26 876
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 371	34 371	27 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 371	34 332	26 791
1.1.	Személyi juttatások	26 027	26 027	20 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 954	4 954	3 838
1.3.	Dologi kiadások	3 390	3 351	2 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39	39
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		39	39
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	34 371	34 371	26 830
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	14	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			