

Sajóbáony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítások összesen K=(C+J)	
			A	B	C	D	E	F	G			H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	302 052 870	8 805 221	42 032 593							50 837 814	352 890 684
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 582 770										89 582 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 660 780										76 660 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 200 910	332 021	-808 079								34 744 852
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	32 508 989		-97 202								32 411 787
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 986 165										5 986 165
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 869 256	8 453 200	42 937 874								56 260 330
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (7+...+9)	244 808 870	8 805 221	42 032 593								295 646 684
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
14	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele											
15	14-ből EU-s támogatás	57 244 000										57 244 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele											
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)											
24	Építványadó	400 000 000	50 000 000	1 200 000							51 200 000	451 200 000
25	Idegénforgalmi adó	70 000 000										70 000 000
26	Iparrézségi adó											
27	Tulajterhelési díj	320 000 000	50 000 000									370 000 000
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevétel											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 000 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke											
34	Közvetített szolgáltatások értéke											
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak											
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
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											
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)											
44	Immateriális javak értékesítése											
45	Ingatlanok értékesítése											
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
47	Készletek értékesítése											
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											

Fortrabani!

Sajóbábony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások							Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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)	702 052 870	58 805 221	43 232 593							
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	150 000 000	-150 000 000						102 037 814	804 090 684	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	-150 000 000						-150 000 000		
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 bevételei, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	76 203 624	-11 442 652						-11 442 652	64 760 972	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 203 624	-11 442 652						-11 442 652	64 760 972	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			51 718 979					51 718 979	51 718 979	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			51 718 979					51 718 979	51 718 979	
75	Lehetővé tették megszámterése										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Változások										
82	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72-76+81+82)	225 203 624	-161 442 652	51 718 979					-109 723 673	116 479 951	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	928 256 494	-102 637 431	94 951 572					-7 685 859	920 570 635	

Forrásban!

01

02

Sajóbáony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01
02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesenszámu módosítás utáni előirányzat			
			A	B	C	D	E	F			G	H	I
1	Munkaadói költségvetés kiadásai (21-...+6)	346 565 097	24 930 364	4 683 834								29 614 198	376 179 295
2	Személyi juttatások	53 215 000	1 715 400	617 647								2 333 047	55 548 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 000	223 002	109 161								332 163	4 112 163
4	Dologi kiadások	69 892 000	14 612 365	12 123 732								26 736 117	96 628 117
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások	219 678 097	8 379 597	-8 166 726								212 871	219 890 968
7	- 6-ból:			505 865								505 865	505 865
8	- Törvényi előíráson alapult befizetések												
9	- Egyéb előirányzatok, befizetések	137 591 451											137 591 451
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	26 700 000											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			-4 500 000								-4 500 000	22 200 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Arteregszítések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	9 410 850	250 000								9 660 850	12 380 850
19	- Tartalékok	52 666 646	-1 031 253	-4 422 591								-5 453 844	47 212 802
20	- a 19-ből:	52 666 646	-1 031 253	-4 422 591								-5 453 844	47 212 802
21	- Alapítványok												
22	- Céltartalékok												
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	254 000	22 684 938	35 748 259								58 433 217	58 687 217
24	Beruházások	254 000		27 940 000								27 940 000	28 194 000
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
26	Felújítások		22 684 938	7 808 259								30 493 217	30 493 217
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
28	27-ből:												
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
35	- Lakástámogatás												
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	346 819 097	47 615 322	40 432 093								88 047 415	434 866 512

Forintban!

Sajóháony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Fortinban!										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
												K=(C+J)
37	Hítek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	150 000 000			-150 000 000							J=(D+...+I)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000			-150 000 000							-150 000 000
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
46	Belföldi kölcsönök beváltása											
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	431 437 397			-252 753	54 519 479						54 266 726
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése											485 704 123
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				8 880 080	51 718 979						60 599 059
51	Központi, irányító szervi támogatás	428 444 156			-9 132 833	2 800 500						-6 332 333
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése											422 111 823
53	Pénzügyi lízing kiadásai											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	2 993 241										2 993 241
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
57	Külföldi értékpapírok beváltása											
58	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
59	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek											
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek											
61	Változtatások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	581 437 397			-150 252 753	54 519 479						-95 733 274
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	928 256 494			-102 637 431	94 951 572						-7 685 859
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		35										

2

35

2

35

Sajóbáony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat							Módosítások összesen							Módosítások utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				106 000	-93 000								13 000		13 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről															
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről															
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				106 000	-93 000								13 000		13 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			5 000 000												
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről															
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			5 000 000												5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															5 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)															
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			12 000 000	41 310 066	5 625 150								46 935 216		58 935 216
60	Híre-, költséghelyi államháztartáson kívülről (61+...+63)															
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól															
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól															
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)															
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés															
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása															
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés															
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása															
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			457 768 808												457 768 808
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			457 768 808												457 768 808
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)															
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
75	Lakóórtó bérének megszüntetése															
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)															
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés															
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés															
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása															
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele															
81	Váltóberletek															
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei															
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)			457 768 808												457 768 808
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			469 768 808	41 310 066	5 625 150								46 935 216		516 704 024

Forrásból!

Sajóbáony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kiadások						Forrásból				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	...száma módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 713 459			7 947 635	5 625 150					13 572 785	175 286 244
2	Személyi juttatások	78 446 100										78 446 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 445 600										9 445 600
4	Dologi kiadások	39 511 759			7 947 635	5 625 150					13 572 785	53 084 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000										20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	14 310 000										14 310 000
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											
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			14 310 000								14 310 000
19	- Juttatások											
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülről											
21	- Céltartalékok											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				33 362 431						33 362 431	341 417 780
23	Beruházások	308 055 349			43 974 497						-22 453 220	21 521 277
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	249 080 852			55 815 651						55 815 651	304 896 503
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000										15 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			469 768 808	41 310 066	5 625 150					46 935 216	516 704 024

Sajóbábony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás						Módosítások összesen számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F			G	H	I	
37	Hiteh, kölcsönártervezés államháztartáson kívülrre: (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 (47+ ... + 47)													
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
44	Kincstárjegyek bevétele													
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
46	Belföldi kötvények bevétele													
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)													
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
51	Központi, irányító szervi támogatás													
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
53	Pénzügyi lízing kiadásai													
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)													
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
57	Külföldi értékpapírok bevétele													
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
61	Váltókiadások													
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)													
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	469 768 808				41 310 066		5 625 150					46 935 216	516 704 024

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Fortitban!

01

03

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02

01

Sor- szám	B	Bevételi jogcím	C	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítások előirányzat K=(C+J)
					1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	F	G	H	I		
1		Működési bevételek (2+...+12)	400 000	247 000							247 000	647 000
2		Készletértékesítés ellenértéke										
3		Szolgáltatások ellenértéke		100 000							100 000	100 000
4		Közvetített szolgáltatások értéke		120 000							120 000	120 000
5		Tulajdonosi bevételek										
6		Ellátási díjak										
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó		27 000							27 000	27 000
8		Általános forgalmi adó visszatérítése										
9		Kamatbevételek										
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11		Biztosító által fizetett kártérítés										
12		Egyéb működési bevételek	400 000									
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 246 000	2 515 432							2 515 432	400 000
14		Elvonások és befizetések bevételei										
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17		16-ból EU támogatás										
18		Közhatalmi bevételek										
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23		22-ből EU-s támogatás										
24		Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25		Immateriális javak értékesítése										
26		Ingatlanok értékesítése										
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28		Működési célú átvett pénzeszközök										
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 646 000	2 762 432							2 762 432	4 408 432
31		Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 649 900	-2 762 432							-2 762 432	131 887 468
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		69 715							69 715	69 715
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34		Átvitt szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 649 900	-2 832 147							-2 832 147	131 817 753
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	136 295 900									136 295 900
Kiadások												
1		Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	135 025 900									135 025 900
2		Személyi juttatások		104 228 900								104 228 900
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 774 000								14 774 000
4		Dologi kiadások		16 023 000								16 023 000
5		Ellátások pénzbeli juttatásai										
6		Egyéb működési célú kiadások										
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000									1 270 000
8		Beruházások										
9		Felújítások										
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
12		Finanszírozási kiadások										
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	136 295 900									136 295 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Körülalkoztatottak létszáma (fő)

14

14

Fortintban!

Sajóbányai Polgármesteri Hivatal

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

04

Forintban!

Sor- szám	B	Bevételi jogcím	C	D						E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)számú módosítás utáni előirányzat K=(C+...+J)
				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás							
Bevételek																
1	Működési bevételek (2+...+12)		400 000	247 000											247 000	647 000
2	Készletértékesítés ellenértéke															
3	Szolgáltatások ellenértéke			100 000											100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			120 000											120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek															
6	Ellátási díjak															
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			27 000											27 000	27 000
9	Kamatbevételek															
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
11	Biztosító által fizetett kártérítés															
12	Egyéb működési bevételek		400 000													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 246 000	2 515 432											2 515 432	400 000
14	Elvonások és befizetések bevételei															
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 246 000	2 515 432											2 515 432	3 761 432
17	16-ból EU támogatás															
18	Közhatalmi bevételek															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)															
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei															
23	22-ből EU-s támogatás															
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)															
25	Immateriális javak értékesítése															
26	Ingatlanok értékesítése															
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
28	Működési célú átvett pénzeszközök															
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 646 000	2 762 432											2 762 432	4 408 432
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		134 649 900	-2 762 432											-2 762 432	131 887 468
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			69 715											69 715	69 715
33	Egyéb működési célú kiadások															
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)		134 649 900	-2 832 147											-2 832 147	131 817 753
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		136 295 900													136 295 900
Kiadások																
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		135 025 900													135 025 900
2	Személyi juttatások		104 228 900													104 228 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 774 000													14 774 000
4	Dologi kiadások		16 023 000													16 023 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
6	Egyéb működési célú kiadások															
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 270 000													1 270 000
8	Beruházások		1 270 000													1 270 000
9	Felújítások															
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
12	Finanszírozási kiadások															
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		136 295 900													136 295 900

Egyes tervezeti létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalt korlatoltak létszáma (fő)	14

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosítások										Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek													
1	Működési bevételek (2+...+12)		26 650 000	20 000								20 000	26 670 000
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke		18 622 000										18 622 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak		2 362 000										2 362 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 666 000										5 666 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosító által fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek			20 000								20 000	20 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		26 650 000	20 000								20 000	26 670 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		68 053 000	-20 000								-20 000	68 033 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 029 527								1 029 527	1 029 527
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		68 053 000	-1 049 527								-1 049 527	67 003 473
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		94 703 000	-1 049 527								-1 049 527	94 703 000
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		93 433 000										93 433 000
2	Személyi juttatások		34 198 000										34 198 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 600 000										4 600 000
4	Dologi kiadások		54 635 000										54 635 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 270 000										1 270 000
8	Beruházások		1 270 000										1 270 000
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		94 703 000										94 703 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													7

Déryné Szabadióközpont és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

04

01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosítások										Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
		Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000				1 600 000						1 600 000	2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke					1 600 000						1 600 000	1 600 000
4	Kiszámlázott szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosító által fizetett kárérítés												
12	Egyéb működési bevételek	400 000											400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 534 744											2 534 744
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU-s támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök					100 000						100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költésgevételi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 934 744				1 700 000						1 700 000	4 634 744
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 728 256				2 800 500						2 800 500	57 528 756
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				5 251 159							5 251 159	5 251 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzámnyfinanszírozás)	54 728 256			-5 251 159	2 800 500						-2 450 659	52 277 597
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 663 000				4 500 500						4 500 500	62 163 500
		Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 155 000				4 500 500						4 500 500	61 655 500
2	Személyi juttatások	24 915 000											24 915 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 241 000											3 241 000
4	Dologi kiadások	28 999 000				500						500	28 999 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000				4 500 000						4 500 000	4 500 000
8	Beruházások	508 000											508 000
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 663 000				4 500 500						4 500 500	62 163 500

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	4												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													4

Forrásban!

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár										04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Sor- szám	Bevételei jogcím	C	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I			
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000		1 600 000						1 600 000	2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke			1 600 000						1 600 000	1 600 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatabevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	400 000									400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 534 744									2 534 744
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ből EU támogatás										
18	Körhatalmi bevételek										2 534 744
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000						100 000	100 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 934 744		1 700 000						1 700 000	4 634 744
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 728 256		2 800 500						2 800 500	57 528 756
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5 251 159						5 251 159	5 251 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzéményfinanszírozás)	54 728 256		2 800 500						2 800 500	57 528 756
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 663 000		4 500 500						4 500 500	62 163 500
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 155 000		4 500 500						4 500 500	61 655 500
2	Személyi juttatások	24 915 000									24 915 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 241 000									3 241 000
4	Dologi kiadások	28 999 000		500						500	28 999 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000		4 500 000						4 500 000	5 008 000
8	Bebiztosítások	508 000									508 000
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 663 000		4 500 500						4 500 500	62 163 500
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											4