

Sajóbáony Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (59+...+52)		106 000	-93 000					13 000	13 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		106 000	-93 000					13 000	13 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				500 000				500 000	5 500 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000			500 000				500 000	5 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	714 052 870	100 115 287	48 857 743	286 659 598				435 632 628	1 149 685 498
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	150 000 000	-150 000 000						-150 000 000	
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	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	533 972 432	-11 442 652						-11 442 652	522 529 780
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 972 432	-11 442 652						-11 442 652	522 529 780
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			51 718 979	10 840 871				62 559 850	62 559 850
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			51 718 979	10 840 871				62 559 850	62 559 850
75	Lakóott béretek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változó bevételek									
82	Alapszámhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	683 972 432	-161 442 652	51 718 979	10 840 871				-98 882 802	585 089 630
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 398 025 302	-61 327 365	100 576 722	297 500 469				336 749 826	1 734 775 128

01'

01

Sajóbábony Város Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás módosítása	
01'	

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	508 278 556	32 877 999	10 308 984	277 782 737				320 909 720	829 248 276	
2	Személyi juttatások	131 661 100	1 715 400	617 647	-500 000				1 833 047	133 494 147	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 225 600	223 002	109 161					332 163	13 557 763	
4	Dologi kiadások	109 403 759	22 560 000	17 748 502	5 000 000				45 308 902	154 712 661	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000			6 800 850				6 800 850	26 800 850	
6	Egyéb működési célú kiadások	233 988 097	8 379 597	-8 166 726	266 481 887				266 694 758	500 682 855	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			505 865					505 865	505 865	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	137 591 451								137 591 451	
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	26 700 000		-4 500 000					-4 500 000	22 200 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- A kiadások, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 030 000	9 410 850	250 000					9 660 850	26 690 850	
19	- Tartalékok	52 666 646	-1 031 253	-4 422 591	266 481 887				261 028 043	313 694 689	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 666 646	-1 031 253	-4 422 591	266 481 887				261 028 043	313 694 689	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	308 309 349	56 047 389	35 748 259	3 000 000				94 795 648	403 104 997	
23	Beruházások	44 228 497	-22 453 220	27 940 000	1 500 000				6 986 780	51 215 277	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	249 080 852	78 500 609	7 808 259	1 500 000				87 808 868	336 889 720	
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	15 000 000								15 000 000	
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	816 587 905	88 925 388	46 057 243	280 782 737				415 765 368	1 232 353 273	

Forrásban!

Sajóbábony Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	3. számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+...+40)	150 000 000	-150 000 000						-150 000 000	
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	Kunstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelmények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	431 437 397	-252 753	54 519 479	16 717 732				70 984 458	502 421 855
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)									
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 880 080	51 718 979	10 840 871				71 439 930	71 439 930
51	Központi, irányító szerv támogatás	428 444 156	-9 132 833	2 800 500	5 876 861				-455 472	427 988 684
52	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	2 993 241								2 993 241
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	581 437 397	-150 252 753	54 519 479	16 717 732				-79 015 542	502 421 855
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 398 025 302	-61 327 365	1 005 576 722	297 500 469				336 749 826	1 734 775 128

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

35

11

35

Sajóbáony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
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 megterületek AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhatalozási 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	#ÉRTÉK!				378 896 562	1 080 949 432
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	150 000 000	-150 000 000						-150 000 000	
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 beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	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)			51 718 979	10 840 871				62 559 850	62 559 850
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			51 718 979	10 840 871				62 559 850	62 559 850
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	226 203 624	-161 442 652	51 718 979	10 840 871				-98 882 802	127 320 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	928 256 494	-102 637 431	94 951 572	#ÉRTÉK!				280 013 760	1 208 270 254

Sajóbábony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01	
02	

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A		Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	346 565 097	24 930 364	4 683 834	270 981 887						306 596 085	647 161 182
2	Személyi juttatások	53 215 000	1 715 400	617 647	-500 000						1 833 047	55 048 047
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	12 123 752	5 000 000						31 736 117	101 628 117
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások	219 678 097	8 379 597	-8 166 726	266 481 887						266 694 758	486 372 855
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										505 865	505 865
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	137 591 451										137 591 451
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	26 700 000		-4 500 000							-4 500 000	22 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Ártérszítések, 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	266 481 887						261 028 043	313 694 689
20	- a 19-ből: - Alapítványok	52 666 646	-1 031 253	-4 422 591	266 481 887						261 028 043	313 694 689
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	254 000	22 684 958	35 748 259							58 433 217	58 687 217
23	Beruházások	254 000		27 940 000							27 940 000	28 194 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások		22 684 958	7 808 259							30 493 217	30 493 217
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	346 819 097	47 615 322	40 432 093	270 981 887						359 029 302	705 848 399

Sajóháony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 713 459	7 947 635	5 625 150	6 800 850						20 373 635	182 087 094
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	6 800 850						20 373 635	59 885 394
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	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
9	- Egyéb evonások, 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	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	308 655 349	33 362 431		3 000 000						36 362 431	344 417 780
23	Beruházások	43 974 497	-22 453 220		1 500 000						-20 953 220	23 021 277
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	249 080 852	55 815 651		1 500 000						57 315 651	306 396 503
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	9 800 850						56 736 066	526 504 874

Sajóbábony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgalmi 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 túli 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	Forgalmi 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 pénzüzemeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	469 768 808	41 310 066	5 625 150	9 800 850				56 736 066	526 504 874
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									

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

Forintban!

Sajóbányai Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02
01

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000				247 000								247 000	647 000
2	Kiszármaztatás ellenértéke														
3	Spoligatások ellenértéke					100 000								100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke					120 000								120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek														
6	Ellátási díjak														
7	Kiszármaztatott 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												400 000	400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 246 000				2 515 432								2 515 432	3 761 432
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	Közvetlen 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	Kötségvetési 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	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	136 295 900
Kiadások															
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	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 kiadásai														
12	Finanszírozási kiadások														
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	136 295 900												136 295 900	136 295 900
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
14															

14

Sajóhábornyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

03

Összes bevétel, kiadás

01

Főirányzat

Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A										F=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek											
1	Működési bevételek (21+...+12)	26 650 000	20 000	3 013 139						3 033 139	29 683 139
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		2 500 000						2 500 000	4 862 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 666 000		500 000						500 000	6 166 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 139						3 139	3 139
11	Biztosító által fizetett kárérték										
12	Egyéb működési bevételek		20 000	10 000						30 000	30 000
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-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 650 000	20 000	3 013 139						3 033 139	29 683 139
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	239 066 000	-20 000	3 336 861						3 316 861	242 382 861
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 029 527							1 029 527	1 029 527
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 066 000	-1 049 527	3 336 861						2 287 334	241 353 334
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	265 716 000		6 350 000						6 350 000	272 066 000
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	263 049 000		6 350 000						6 350 000	269 399 000
2	Személyi juttatások	164 257 000		450 000						450 000	164 707 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 961 000		127 500						127 500	22 088 500
4	Dologi kiadások	76 831 000		5 772 500						5 772 500	82 603 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 667 000								2 667 000	2 667 000
8	Beruházások	2 667 000									2 667 000
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)	265 716 000		6 350 000						6 350 000	272 066 000

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

31

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

31

Forrásban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	26 650 000	20 000		3 013 139				3 033 139	29 683 139
2	Kiszármaztatott ellenértékek	18 622 000								18 622 000
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	2 362 000			2 500 000				2 500 000	4 862 000
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	5 666 000			500 000				500 000	6 166 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				3 139				3 139	3 139
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		20 000		10 000				30 000	30 000
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-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 650 000	20 000		3 013 139				3 033 139	29 683 139
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 653 000	-20 000		3 336 861				3 316 861	71 369 861
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 029 527						1 029 527	1 029 527
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitáshoz)	68 653 000	-1 049 527		3 336 861				2 287 334	70 340 334
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 703 000			6 350 000				6 350 000	101 053 000
			Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	93 433 000			6 350 000				6 350 000	99 783 000
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			6 350 000				6 350 000	60 985 000
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			6 350 000				6 350 000	101 053 000

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

04
01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás						Módosítások összesen	3. számi módosítás utáni előirányzat			
			A	B	C	D	E	F			G	H	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	Közvetített 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 kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek	400 000										400 000	400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 534 744										2 534 744	2 534 744
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 534 744										2 534 744	2 534 744
17	16-ből EU támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzat 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						100 000					100 000	100 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
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		2 540 000			5 340 500	60 068 756
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 (intézményfinanszírozás)	54 728 256					2 800 500		2 540 000			89 341	54 817 597
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 663 000					4 500 500		2 540 000			7 040 500	64 703 500
			Kiadások										
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	57 155 000					4 500 500		2 540 000			7 040 500	64 195 500
2	Személyi juttatások	24 915 000							2 000 000			2 000 000	26 915 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 241 000										3 241 000	3 241 000
4	Dologi kiadások	28 999 000					500		540 000			540 500	29 539 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások						4 500 000					4 500 000	4 500 000
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)	508 000										508 000	508 000
8	Beruházások	508 000										508 000	508 000
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)	57 663 000					4 500 500		2 540 000			7 040 500	64 703 500

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

