5. melléklet

Sajóbábony Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**300 236 912**	**22 725 856**	**11 361 564**					**34 087 420**	**334 324 332**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 561 451	4 226 880						4 226 880	100 788 331
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 359 650	9 827 670	-380 000					9 447 670	90 807 320
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 442 739	3 465 440	53 146					3 518 586	34 961 325
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 530 627	1 684 122	-1 424 482					259 640	43 790 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 862 237	3 521 744						3 521 744	9 383 981
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			12 817 660					12 817 660	12 817 660
8	Elszámolásból származó bevételek			295 240					295 240	295 240
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*258 756 704*	*22 725 856*	*11 361 564*					*34 087 420*	*292 844 124*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 480 208								41 480 208
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**63 586 034**								**63 586 034**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 586 034								63 586 034
22	21-ből EU-s támogatás	63 586 034								63 586 034
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**450 000 000**		**46 242 037**					**46 242 037**	**496 242 037**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	370 000 000		39 662 648					39 662 648	409 662 648
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel			6 579 389					6 579 389	6 579 389
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**7 000 000**	**7 152 400**	**5 347 729**					**12 500 129**	**19 500 129**
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780					204 780	204 780
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 677 000								5 677 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000	1 148 720					4 148 720	4 148 720
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000	3 323 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			316					316	316
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		152 400	1 993 913					2 146 313	2 146 313
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	1 000 000					4 000 000	4 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**2 150 000**	**1 169 661**					**3 319 661**	**3 319 661**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000					3 241 000	3 241 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661					78 661	78 661
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5. melléklet

Sajóbábony Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**		2 625	152 350					154 975	154 975
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 625	152 350					154 975	154 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000		2 500 000					2 500 000	7 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 500 000					2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	825 822 946	32 030 881	78 134 905					98 804 222	924 627 168
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	828 305 721	-7 673 410						-7 673 410	820 632 311
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 305 721	-7 673 410						-7 673 410	820 632 311
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		45 646 915	37 295 804					82 942 719	82 942 719
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804					82 942 719	82 942 719
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	828 305 721	37 973 505	37 295 804					75 269 309	903 575 030
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 654 128 667	70 004 386	104 069 145					174 073 531	1 828 202 198

5. melléklet

Sajóbábony Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**542 496 371**	**16 566 226**	**40 639 599**					**57 205 825**	**599 702 196**
2	Személyi juttatások	122 025 000	157 480	2 000 000					2 157 480	124 182 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 589 880		771 872					771 872	14 361 752
4	Dologi kiadások	120 811 278	5 360 352	18 029 427					23 389 779	144 201 057
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360					6 309 360	27 309 360
6	Egyéb működési célú kiadások	265 070 213	11 048 394	13 528 940					24 577 334	289 647 547
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	196 437 572								196 437 572
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			762 000					762 000	762 000
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	15 540 000		6 508 300					6 508 300	22 048 300
19	- Tartalékok	53 092 641	11 048 394	6 258 640					17 307 034	70 399 675
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	11 048 394	6 258 640					17 307 034	70 399 675
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**552 189 596**	**100 000**	**13 817 742**					**13 917 742**	**566 107 338**
23	Beruházások	99 856 034	100 000	10 883 025					10 983 025	110 839 059
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034								63 586 034
25	Felújítások	442 333 562		2 934 717					2 934 717	445 268 279
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562								206 753 562
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 094 685 967**	**16 666 226**	**54 457 341**					**71 123 567**	**1 165 809 534**

5. melléklet

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	559 442 700	53 338 160	49 611 804					102 949 964	662 392 664
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 997 183	37 295 804					93 292 987	93 292 987
51	Központi, irányító szervi támogatás	557 619 700	-2 659 023	12 316 000					9 656 977	567 276 677
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000								1 823 000
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 pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	559 442 700	53 338 160	49 611 804					102 949 964	662 392 664
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 654 128 667	70 004 386	104 069 145					174 073 531	1 828 202 198

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25								25

Sajóbábony 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	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**300 236 912**	**22 725 856**	**11 361 564**					**34 087 420**	**334 324 332**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 561 451	4 226 880						4 226 880	100 788 331
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 359 650	9 827 670	-380 000					9 447 670	90 807 320
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 442 739	3 465 440	53 146					3 518 586	34 961 325
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 530 627	1 684 122	-1 424 482					259 640	43 790 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 862 237	3 521 744						3 521 744	9 383 981
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			12 817 660					12 817 660	12 817 660
8	Elszámolásból származó bevételek			295 240					295 240	295 240
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*258 756 704*	*22 725 856*	*11 361 564*					*34 087 420*	*292 844 124*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 480 208								41 480 208
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**450 000 000**		**46 242 037**					**46 242 037**	**496 242 037**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	370 000 000		39 662 648					39 662 648	409 662 648
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel			6 579 389					6 579 389	6 579 389
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**									
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	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Sajóbábony 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	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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 megtérülések 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	750 236 912	22 725 856	57 603 601					80 329 457	830 566 369
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	370 432 771	-7 673 410	-31 758 661					-39 432 071	331 000 700
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 432 771	-7 673 410	-31 758 661					-39 432 071	331 000 700
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		45 646 915	37 295 804					82 942 719	82 942 719
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804					82 942 719	82 942 719
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	370 432 771	37 973 505	5 537 143					43 510 648	413 943 419
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 120 669 683	60 699 361	63 140 744					123 840 105	1 244 509 788

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**356 296 421**	**7 361 201**	**13 528 940**					**20 890 141**	**377 186 562**
2	Személyi juttatások	35 078 400								35 078 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 630 880								2 630 880
4	Dologi kiadások	69 056 928								69 056 928
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	249 530 213	7 361 201	13 528 940					20 890 141	270 420 354
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	196 437 572								196 437 572
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			762 000					762 000	762 000
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			6 508 300					6 508 300	6 508 300
19	- Tartalékok	53 092 641	7 361 201	6 258 640					13 619 841	66 712 482
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	7 361 201	6 258 640					13 619 841	66 712 482
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**206 753 562**								**206 753 562**
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	206 753 562								206 753 562
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562								206 753 562
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)**	**563 049 983**	**7 361 201**	**13 528 940**					**20 890 141**	**583 940 124**

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	557 619 700	53 338 160	49 611 804					102 949 964	660 569 664
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 997 183	37 295 804					93 292 987	93 292 987
51	Központi, irányító szervi támogatás	557 619 700	-2 659 023	12 316 000					9 656 977	567 276 677
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 beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	557 619 700	53 338 160	49 611 804					102 949 964	660 569 664
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 120 669 683	60 699 361	63 140 744					123 840 105	1 244 509 788

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25									25

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**63 586 034**								**63 586 034**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 586 034								63 586 034
22	21-ből EU-s támogatás	63 586 034								63 586 034
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**7 000 000**	**7 152 400**	**5 347 729**					**12 500 129**	**19 500 129**
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780					204 780	204 780
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 677 000								5 677 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000	1 148 720					4 148 720	4 148 720
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000	3 323 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			316					316	316
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		152 400	1 993 913					2 146 313	2 146 313
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	1 000 000					4 000 000	4 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**2 150 000**	**1 169 661**					**3 319 661**	**3 319 661**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000					3 241 000	3 241 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661					78 661	78 661
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**		2 625	152 350					154 975	154 975
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 625	152 350					154 975	154 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000		2 500 000					2 500 000	7 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 500 000					2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	75 586 034	9 305 025	9 169 740					18 474 765	94 060 799
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	457 872 950		31 758 661					31 758 661	489 631 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 872 950		31 758 661					31 758 661	489 631 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	457 872 950		31 758 661					31 758 661	489 631 611
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	533 458 984	9 305 025	40 928 401					50 233 426	583 692 410

Sajóbábony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**186 199 950**	**9 205 025**	**27 110 659**					**36 315 684**	**222 515 634**
2	Személyi juttatások	86 946 600	157 480	2 000 000					2 157 480	89 104 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 959 000		771 872					771 872	11 730 872
4	Dologi kiadások	51 754 350	5 360 352	18 029 427					23 389 779	75 144 129
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360					6 309 360	27 309 360
6	Egyéb működési célú kiadások	15 540 000	3 687 193						3 687 193	19 227 193
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	15 540 000								15 540 000
19	- Tartalékok		3 687 193						3 687 193	3 687 193
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		3 687 193						3 687 193	3 687 193
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**345 436 034**	**100 000**	**13 817 742**					**13 917 742**	**359 353 776**
23	Beruházások	99 856 034	100 000	10 883 025					10 983 025	110 839 059
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034								63 586 034
25	Felújítások	235 580 000		2 934 717					2 934 717	238 514 717
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**531 635 984**	**9 305 025**	**40 928 401**					**50 233 426**	**581 869 410**

Sajóbábony Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	1 823 000								1 823 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000								1 823 000
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 pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	1 823 000								1 823 000
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	533 458 984	9 305 025	40 928 401					50 233 426	583 692 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**300 000**	**500 000**	**254 000**					**754 000**	**1 054 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	254 000					754 000	754 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**211 435**						**211 435**	**211 435**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		211 435						211 435	211 435
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)**	**300 000**	**711 435**	**254 000**					**965 435**	**1 265 435**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**156 437 700**	**-711 435**	**3 584 000**					**2 872 565**	**159 310 265**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		196 754						196 754	196 754
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 437 700	-908 189	3 584 000					2 675 811	159 113 511
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**156 737 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**160 575 700**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**155 721 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**159 559 700**
2	Személyi juttatások	115 974 700		2 800 000					2 800 000	118 774 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 338 000		784 000					784 000	16 122 000
4	Dologi kiadások	24 409 000		254 000					254 000	24 663 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 016 000**								**1 016 000**
8	Beruházások	1 016 000								1 016 000
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)**	**156 737 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**160 575 700**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**300 000**	**500 000**	**254 000**					**754 000**	**1 054 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	254 000					754 000	754 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**211 435**						**211 435**	**211 435**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		211 435						211 435	211 435
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)**	**300 000**	**711 435**	**254 000**					**965 435**	**1 265 435**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**156 437 700**	**-711 435**	**3 584 000**					**2 872 565**	**159 310 265**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	196 754	196 754						196 754	393 508
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 240 946	-908 189	3 584 000					2 675 811	158 916 757
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**156 737 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**160 575 700**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**155 721 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**159 559 700**
2	Személyi juttatások	115 974 700		2 800 000					2 800 000	118 774 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 338 000		784 000					784 000	16 122 000
4	Dologi kiadások	24 409 000		254 000					254 000	24 663 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 016 000**								**1 016 000**
8	Beruházások	1 016 000								1 016 000
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)**	**156 737 700**		**3 838 000**					**3 838 000**	**160 575 700**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**35 300 000**								**35 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 890 000								21 890 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 906 000								5 906 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 504 000								7 504 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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)**	**35 300 000**								**35 300 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**320 614 000**		**7 808 000**					**7 808 000**	**328 422 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 560 572						1 560 572	1 560 572
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**320 614 000**	-1 560 572	7 808 000					6 247 428	326 861 428
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**355 914 000**		**7 808 000**					**7 808 000**	**363 722 000**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	352 907 000		**7 808 000**					**7 808 000**	**360 715 000**
2	Személyi juttatások	202 581 000		6 100 000					6 100 000	208 681 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 855 000		1 708 000					1 708 000	28 563 000
4	Dologi kiadások	123 471 000								123 471 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 007 000**								**3 007 000**
8	Beruházások	3 007 000								3 007 000
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)**	**355 914 000**		**7 808 000**					**7 808 000**	**363 722 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**								**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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)**									
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	230 427 000		6 016 000					6 016 000	236 443 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 560 572						1 560 572	1 560 572
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 427 000	-1 560 572	6 016 000					4 455 428	234 882 428
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	230 427 000		6 016 000					6 016 000	236 443 000
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	229 220 000		6 016 000					6 016 000	235 236 000
2	Személyi juttatások	163 355 000		4 700 000					4 700 000	168 055 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 657 000		1 316 000					1 316 000	22 973 000
4	Dologi kiadások	44 208 000								44 208 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	1 207 000								1 207 000
8	Beruházások	1 207 000								1 207 000
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)**	230 427 000		6 016 000					6 016 000	236 443 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24								24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha	03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**35 300 000**								**35 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 890 000								21 890 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 906 000								5 906 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 504 000								7 504 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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)**	**35 300 000**								**35 300 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**90 187 000**		**1 792 000**					**1 792 000**	**91 979 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 187 000		1 792 000					1 792 000	91 979 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**125 487 000**		**1 792 000**					**1 792 000**	**127 279 000**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	123 687 000		**1 792 000**					**1 792 000**	**125 479 000**
2	Személyi juttatások	39 226 000		1 400 000					1 400 000	40 626 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 198 000		392 000					392 000	5 590 000
4	Dologi kiadások	79 263 000								79 263 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 800 000**								**1 800 000**
8	Beruházások	1 800 000								1 800 000
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)**	**125 487 000**		**1 792 000**					**1 792 000**	**127 279 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**600 000**		**100 000**					**100 000**	**700 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	-500 000	100 000					-400 000	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		500 000						500 000	500 000
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)**	**600 000**		**100 000**					**100 000**	**700 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**80 568 000**		**924 000**					**924 000**	**81 492 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		190 262						190 262	190 262
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 568 000	-190 262	924 000					733 738	81 301 738
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 168 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**82 192 000**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**80 787 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**81 811 000**
2	Személyi juttatások	28 432 000	889 200	1 392 800					2 282 000	30 714 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333 000	115 600	301 100					416 700	3 749 700
4	Dologi kiadások	49 022 000	-1 012 948	-669 900					-1 682 848	47 339 152
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		8 148						8 148	8 148
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**								**381 000**
8	Beruházások	381 000								381 000
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)**	**81 168 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**82 192 000**

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

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**600 000**		**100 000**					**100 000**	**700 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	-500 000	100 000					-400 000	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		500 000						500 000	500 000
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)**	**600 000**		**100 000**					**100 000**	**700 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**80 568 000**		**924 000**					**924 000**	**81 492 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		190 262						190 262	190 262
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 568 000	-190 262	924 000					733 738	81 301 738
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 168 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**82 192 000**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**80 787 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**81 811 000**
2	Személyi juttatások	28 432 000	889 200	1 392 800					2 282 000	30 714 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333 000	115 600	301 100					416 700	3 749 700
4	Dologi kiadások	49 022 000	-1 012 948	-669 900					-1 682 848	47 339 152
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		8 148						8 148	8 148
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**								**381 000**
8	Beruházások	381 000								381 000
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)**	**81 168 000**		**1 024 000**					**1 024 000**	**82 192 000**

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