6. 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**	**15 697 744**				**49 785 164**	**350 022 076**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 561 451	4 226 880		1 660 000				5 886 880	102 448 331
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 359 650	9 827 670	-380 000	8 671 118				18 118 788	99 478 438
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 442 739	3 465 440	53 146	2 645 995				6 164 581	37 607 320
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 530 627	1 684 122	-1 424 482	1 200 345				1 459 985	44 990 612
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*	*14 177 458*				*48 264 878*	*307 021 582*
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			1 520 286				1 520 286	43 000 494
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**	**430 425 801**				**476 667 838**	**926 667 838**
24	Építményadó	70 000 000			20 191 917				20 191 917	90 191 917
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	370 000 000		39 662 648	407 377 120				447 039 768	817 039 768
27	Talajterhelési díj				1 172 643				1 172 643	1 172 643
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel			6 579 389	65 628				6 645 017	6 645 017
30	Kommunális adó	10 000 000			1 618 493				1 618 493	11 618 493
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**7 000 000**	**7 152 400**	**5 347 729**	**8 601 041**				**21 101 170**	**28 101 170**
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780	70 866				275 646	275 646
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 677 000			3 638 573				3 638 573	9 315 573
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000	1 148 720	1 641 527				5 790 247	5 790 247
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 000 000	1 000 000	1 579 237				3 579 237	4 902 237
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			316	335				651	651
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		152 400	1 993 913	1 232 681				3 378 994	3 378 994
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	1 000 000	437 822				4 437 822	4 437 822
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**2 150 000**	**1 169 661**	**25 276 421**				**28 596 082**	**28 596 082**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000	24 994 846				28 235 846	28 235 846
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661	281 575				360 236	360 236
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

6. 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)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		2 625	152 350	-150 000				4 975	4 975
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	-150 000				4 975	4 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000		2 500 000	780 665				3 280 665	8 280 665
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000			780 665				780 665	5 780 665
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	480 631 672				579 435 894	1 405 258 840
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	100 210 712				183 153 431	183 153 431
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804	100 210 712				183 153 431	183 153 431
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	100 210 712				175 480 021	1 003 785 742
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 654 128 667	70 004 386	104 069 145	580 842 384				754 915 915	2 409 044 582

6. 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)
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**542 496 371**	**16 566 226**	**40 639 599**	**840 849 056**				**898 054 881**	**1 440 551 252**
2	Személyi juttatások	122 025 000	157 480	2 000 000	801 645				2 959 125	124 984 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 589 880		771 872	1 047 665				1 819 537	15 409 417
4	Dologi kiadások	120 811 278	5 360 352	18 029 427	179 893				23 569 672	144 380 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360	-3 447 871				2 861 489	23 861 489
6	Egyéb működési célú kiadások	265 070 213	11 048 394	13 528 940	842 267 724				866 845 058	1 131 915 271
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				38 965 581				38 965 581	38 965 581
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	415 874				1 177 874	1 177 874
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	-664 635				5 843 665	21 383 665
19	- Tartalékok	53 092 641	11 048 394	6 258 640	803 550 904				820 857 938	873 950 579
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	11 048 394	6 258 640	803 550 904				820 857 938	873 950 579
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**552 189 596**	**100 000**	**13 817 742**	**-289 463 234**				**-275 545 492**	**276 644 104**
23	Beruházások	99 856 034	100 000	10 883 025	-75 068 538				-64 085 513	35 770 521
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034			-63 586 034				-63 586 034	
25	Felújítások	442 333 562		2 934 717	-208 094 696				-205 159 979	237 173 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562			-206 753 562				-206 753 562	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000			-6 300 000				-6 300 000	3 700 000
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			-6 300 000				-6 300 000	3 700 000
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 094 685 967**	**16 666 226**	**54 457 341**	**551 385 822**				**622 509 389**	**1 717 195 356**

6. 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	29 456 562				132 406 526	691 849 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 997 183	37 295 804	88 623 051				181 916 038	181 916 038
51	Központi, irányító szervi támogatás	557 619 700	-2 659 023	12 316 000	-59 166 464				-49 509 487	508 110 213
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000			-25				-25	1 822 975
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	29 456 562				132 406 526	691 849 226
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 654 128 667	70 004 386	104 069 145	580 842 384				754 915 915	2 409 044 582

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

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)
					Bevételek					
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**300 236 912**	**22 725 856**	**11 361 564**	**15 697 744**				**49 785 164**	**350 022 076**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 561 451	4 226 880		1 660 000				5 886 880	102 448 331
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 359 650	9 827 670	-380 000	8 671 118				18 118 788	99 478 438
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 442 739	3 465 440	53 146	2 645 995				6 164 581	37 607 320
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 530 627	1 684 122	-1 424 482	1 200 345				1 459 985	44 990 612
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*	*14 177 458*				*48 264 878*	*307 021 582*
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			1 520 286				1 520 286	43 000 494
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**	**430 425 801**				**476 667 838**	**926 667 838**
24	Építményadó	70 000 000			20 191 917				20 191 917	90 191 917
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	370 000 000		39 662 648	407 377 120				447 039 768	817 039 768
27	Talajterhelési díj				1 172 643				1 172 643	1 172 643
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel			6 579 389	65 628				6 645 017	6 645 017
30	Kommunális adó	10 000 000			1 618 493				1 618 493	11 618 493
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	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)
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	446 123 545				526 453 002	1 276 689 914
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	-22 996 447				-62 428 518	308 004 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 432 771	-7 673 410	-31 758 661	-22 996 447				-62 428 518	308 004 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		45 646 915	37 295 804	100 210 712				183 153 431	183 153 431
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804	100 210 712				183 153 431	183 153 431
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	77 214 265				120 724 913	491 157 684
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 120 669 683	60 699 361	63 140 744	523 337 810				647 177 915	1 767 847 598

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**	**700 634 785**				**721 524 926**	**1 077 821 347**
2	Személyi juttatások	35 078 400			1 119 401				1 119 401	36 197 801
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 630 880			-101 263				-101 263	2 529 617
4	Dologi kiadások	69 056 928			-6 182 567				-6 182 567	62 874 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	249 530 213	7 361 201	13 528 940	705 799 214				726 689 355	976 219 568
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				38 965 581				38 965 581	38 965 581
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	415 874				1 177 874	1 177 874
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	666 417 759				680 037 600	733 130 241
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	7 361 201	6 258 640	666 417 759				680 037 600	733 130 241
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**206 753 562**			**-206 753 562**				**-206 753 562**	
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	206 753 562			-206 753 562				-206 753 562	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562			-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**	**493 881 223**				**514 771 364**	**1 077 821 347**

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	29 456 587				132 406 551	690 026 251
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 997 183	37 295 804	88 623 051				181 916 038	181 916 038
51	Központi, irányító szervi támogatás	557 619 700	-2 659 023	12 316 000	-59 166 464				-49 509 487	508 110 213
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	29 456 587				132 406 551	690 026 251
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 120 669 683	60 699 361	63 140 744	523 337 810				647 177 915	1 767 847 598

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**	**8 601 041**				**21 101 170**	**28 101 170**
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780	70 866				275 646	275 646
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 677 000			3 638 573				3 638 573	9 315 573
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000	1 148 720	1 641 527				5 790 247	5 790 247
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 000 000	1 000 000	1 579 237				3 579 237	4 902 237
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			316	335				651	651
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		152 400	1 993 913	1 232 681				3 378 994	3 378 994
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	1 000 000	437 822				4 437 822	4 437 822
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**2 150 000**	**1 169 661**	**25 276 421**				**28 596 082**	**28 596 082**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000	24 994 846				28 235 846	28 235 846
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661	281 575				360 236	360 236
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	-150 000				4 975	4 975
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	-150 000				4 975	4 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000		2 500 000	780 665				3 280 665	8 280 665
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000			780 665				780 665	5 780 665
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	34 508 127				52 982 892	128 568 926
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	22 996 447				54 755 108	512 628 058
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 872 950		31 758 661	22 996 447				54 755 108	512 628 058
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	22 996 447				54 755 108	512 628 058
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	533 458 984	9 305 025	40 928 401	57 504 574				107 738 000	641 196 984

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**	**140 214 271**				**176 529 955**	**362 729 905**
2	Személyi juttatások	86 946 600	157 480	2 000 000	-317 756				1 839 724	88 786 324
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 959 000		771 872	1 148 928				1 920 800	12 879 800
4	Dologi kiadások	51 754 350	5 360 352	18 029 427	6 362 460				29 752 239	81 506 589
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360	-3 447 871				2 861 489	23 861 489
6	Egyéb működési célú kiadások	15 540 000	3 687 193		136 468 510				140 155 703	155 695 703
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			-664 635				-664 635	14 875 365
19	- Tartalékok		3 687 193		137 133 145				140 820 338	140 820 338
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		3 687 193		137 133 145				140 820 338	140 820 338
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**345 436 034**	**100 000**	**13 817 742**	**-82 709 672**				**-68 791 930**	**276 644 104**
23	Beruházások	99 856 034	100 000	10 883 025	-75 068 538				-64 085 513	35 770 521
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034			-63 586 034				-63 586 034	
25	Felújítások	235 580 000		2 934 717	-1 341 134				1 593 583	237 173 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000			-6 300 000				-6 300 000	3 700 000
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			-6 300 000				-6 300 000	3 700 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**531 635 984**	**9 305 025**	**40 928 401**	**57 504 599**				**107 738 025**	**639 374 009**

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)
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			-25				-25	1 822 975
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			-25				-25	1 822 975
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			-25				-25	1 822 975
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	533 458 984	9 305 025	40 928 401	57 504 574				107 738 000	641 196 984

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**	**-121 738**				**632 262**	**932 262**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			68 142				68 142	368 142
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	254 000	-202 300				551 700	551 700
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				12 420				12 420	12 420
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**	**-121 738**				**843 697**	**1 143 697**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**156 437 700**	**-711 435**	**3 584 000**	**-6 310 715**				**-3 438 150**	**152 999 550**
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	-6 310 715				-3 634 904	152 802 796
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**156 737 700**		**3 838 000**	**-6 432 453**				**-2 594 453**	**154 143 247**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**155 721 700**		**3 838 000**	**-5 500 135**				**-1 662 135**	**154 059 565**
2	Személyi juttatások	115 974 700		2 800 000	76 213				2 876 213	118 850 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 338 000		784 000	1 486 718				2 270 718	17 608 718
4	Dologi kiadások	24 409 000		254 000	-7 063 066				-6 809 066	17 599 934
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 016 000**			**-932 318**				**-932 318**	**83 682**
8	Beruházások	1 016 000			-932 318				-932 318	83 682
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**	**-6 432 453**				**-2 594 453**	**154 143 247**

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**	**-121 738**				**632 262**	**932 262**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			68 142				68 142	368 142
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	254 000	-202 300				551 700	551 700
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				12 420				12 420	12 420
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**	**-121 738**				**843 697**	**1 143 697**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**156 437 700**	**-711 435**	**3 584 000**	**-6 310 715**				**-3 438 150**	**152 999 550**
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	-6 310 715				-3 634 904	152 606 042
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**156 737 700**		**3 838 000**	**-6 432 453**				**-2 594 453**	**154 143 247**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**155 721 700**		**3 838 000**	**-5 500 135**				**-1 662 135**	**154 059 565**
2	Személyi juttatások	115 974 700		2 800 000	76 213				2 876 213	118 850 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 338 000		784 000	1 486 718				2 270 718	17 608 718
4	Dologi kiadások	24 409 000		254 000	-7 063 066				-6 809 066	17 599 934
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 016 000**			**-932 318**				**-932 318**	**83 682**
8	Beruházások	1 016 000			-932 318				-932 318	83 682
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**	**-6 432 453**				**-2 594 453**	**154 143 247**

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**			**8 872 653**				**8 872 653**	**44 172 653**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 890 000			5 528 972				5 528 972	27 418 972
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 906 000			1 322 420				1 322 420	7 228 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 504 000			1 856 851				1 856 851	9 360 851
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				164 409				164 409	164 409
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**			**8 872 653**				**8 872 653**	**44 172 653**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**320 614 000**		**7 808 000**	**-36 280 754**				**-28 472 754**	**292 141 246**
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	-36 280 754				-30 033 326	290 580 674
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**355 914 000**		**7 808 000**	**-27 408 101**				**-19 600 101**	**336 313 899**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	352 907 000		**7 808 000**	**-25 286 901**				**-17 478 901**	**335 428 099**
2	Személyi juttatások	202 581 000		6 100 000	4 459 302				10 559 302	213 140 302
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 855 000		1 708 000	1 513 424				3 221 424	30 076 424
4	Dologi kiadások	123 471 000			-31 259 627				-31 259 627	92 211 373
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 007 000**			**-2 121 200**				**-2 121 200**	**885 800**
8	Beruházások	3 007 000			-2 121 200				-2 121 200	885 800
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**	**-27 408 101**				**-19 600 101**	**336 313 899**

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**	**-14 146 754**				**-8 130 754**	**222 296 246**
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	-14 146 754				-9 691 326	220 735 674
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	230 427 000		**6 016 000**	**-14 146 754**				**-8 130 754**	**222 296 246**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**229 220 000**		**6 016 000**	**-13 295 044**				**-7 279 044**	**221 940 956**
2	Személyi juttatások	163 355 000		4 700 000	6 923 736				11 623 736	174 978 736
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 657 000		1 316 000	2 105 114				3 421 114	25 078 114
4	Dologi kiadások	44 208 000			-22 323 894				-22 323 894	21 884 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 207 000**			**-851 710**				**-851 710**	**355 290**
8	Beruházások	1 207 000			-851 710				-851 710	355 290
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**	**-14 146 754**				**-8 130 754**	**222 296 246**

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**			**8 872 653**				**8 872 653**	**44 172 653**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 890 000			5 528 972				5 528 972	27 418 972
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 906 000			1 322 420				1 322 420	7 228 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 504 000			1 856 851				1 856 851	9 360 851
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				164 409				164 409	164 409
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**			**8 872 653**				**8 872 653**	**44 172 653**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**90 187 000**		**1 792 000**	**-22 134 000**				**-20 342 000**	**69 845 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 187 000		1 792 000	-22 134 000				-20 342 000	69 845 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**125 487 000**		**1 792 000**	**-13 261 347**				**-11 469 347**	**114 017 653**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	123 687 000		**1 792 000**	**-11 991 857**				**-10 199 857**	**113 487 143**
2	Személyi juttatások	39 226 000		1 400 000	-2 464 434				-1 064 434	38 161 566
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 198 000		392 000	-591 690				-199 690	4 998 310
4	Dologi kiadások	79 263 000			-8 935 733				-8 935 733	70 327 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 800 000**			**-1 269 490**				**-1 269 490**	**530 510**
8	Beruházások	1 800 000			-1 269 490				-1 269 490	530 510
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**	**-13 261 347**				**-11 469 347**	**114 017 653**

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**	**455 751**				**555 751**	**1 155 751**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	-500 000	100 000	192 875				-207 125	392 875
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		500 000		262 875				762 875	762 875
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**				**150 000**				**150 000**	**150 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**600 000**		**100 000**	**605 751**				**705 751**	**1 305 751**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**80 568 000**		**924 000**	**-16 574 995**				**-15 650 995**	**64 917 005**
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	-16 574 995				-15 841 257	64 726 743
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 168 000**		**1 024 000**	**-15 969 244**				**-14 945 244**	**66 222 756**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**80 787 000**		**1 024 000**	**-15 924 947**				**-14 900 947**	**65 886 053**
2	Személyi juttatások	28 432 000	889 200	1 392 800	88 033				2 370 033	30 802 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333 000	115 600	301 100	713 265				1 129 965	4 462 965
4	Dologi kiadások	49 022 000	-1 012 948	-669 900	-16 726 245				-18 409 093	30 612 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		8 148						8 148	8 148
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**			**-44 297**				**-44 297**	**336 703**
8	Beruházások	381 000			-44 297				-44 297	336 703
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**	**-15 969 244**				**-14 945 244**	**66 222 756**

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**	**455 751**				**555 751**	**1 155 751**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	-500 000	100 000	192 875				-207 125	392 875
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		500 000		262 875				762 875	762 875
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**				**150 000**				**150 000**	**150 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**600 000**		**100 000**	**605 751**				**705 751**	**1 305 751**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**80 568 000**		**924 000**	**-16 574 995**				**-15 650 995**	**64 917 005**
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	-16 574 995				-15 841 257	64 726 743
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 168 000**		**1 024 000**	**-15 969 244**				**-14 945 244**	**66 222 756**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**80 787 000**		**1 024 000**	**-15 924 947**				**-14 900 947**	**65 886 053**
2	Személyi juttatások	28 432 000	889 200	1 392 800	88 033				2 370 033	30 802 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333 000	115 600	301 100	713 265				1 129 965	4 462 965
4	Dologi kiadások	49 022 000	-1 012 948	-669 900	-16 726 245				-18 409 093	30 612 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		8 148						8 148	8 148
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**			**-44 297**				**-44 297**	**336 703**
8	Beruházások	381 000			-44 297				-44 297	336 703
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**	**-15 969 244**				**-14 945 244**	**66 222 756**

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