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)**	**392 275 842**	**8 803 081**						**8 803 081**	**401 078 923**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296								110 066 296
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257						8 368 257	130 288 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200								44 384 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596								52 480 596
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568						3 956 568	9 871 917
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*334 766 813*	*12 324 825*						*12 324 825*	*347 091 638*
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	57 509 029	-3 521 744						-3 521 744	53 987 285
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)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**28 386 000**	**4 554 166**						**4 554 166**	**32 940 166**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 930 000								12 930 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 456 000	1 044 000						1 044 000	4 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000	10 000						10 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166						166	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 000 000						1 000 000	1 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**33 750 000**	**50 090 691**						**50 090 691**	**83 840 691**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	50 090 691						50 090 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
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)**		573 055						573 055	573 055
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		573 055						573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000								5 000 000
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									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	899 411 842	64 020 993						64 020 993	963 432 835
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)**	919 644 615	-13 460 412						-13 460 412	906 184 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 644 615	-13 460 412						-13 460 412	906 184 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		38 219 546						38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546						38 219 546	38 219 546
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)**	919 644 615	24 759 134						24 759 134	944 403 749
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 819 056 457	88 780 127						88 780 127	1 907 836 584

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)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**635 240 998**	**56 695 026**						**56 695 026**	**691 936 024**
2	Személyi juttatások	149 074 780								149 074 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 455								15 828 455
4	Dologi kiadások	136 491 094	50 102 403						50 102 403	186 593 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623						6 592 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242								237 581 242
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		140 000						140 000	140 000
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	15 770 000	50 000						50 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**544 121 738**	**-15 871 650**						**-15 871 650**	**528 250 088**
23	Beruházások	190 292 096	6 772 300						6 772 300	197 064 396
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096								60 022 096
25	Felújítások	343 829 642	-22 643 950						-22 643 950	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642								198 329 642
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)**	**1 179 362 736**	**40 823 376**						**40 823 376**	**1 220 186 112**

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)**	**639 693 721**	**47 956 751**						**47 956 751**	**687 650 472**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207						49 807 207	49 807 207
51	Központi, irányító szervi támogatás	639 136 390	-1 850 456						-1 850 456	637 285 934
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	557 331								557 331
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)**	**639 693 721**	**47 956 751**						**47 956 751**	**687 650 472**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 819 056 457**	**88 780 127**						**88 780 127**	**1 907 836 584**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**								**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**30**								**30**

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)**	**392 275 842**	**8 803 081**						**8 803 081**	**401 078 923**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296								110 066 296
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257						8 368 257	130 288 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200								44 384 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596								52 480 596
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568						3 956 568	9 871 917
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*334 766 813*	*12 324 825*						*12 324 825*	*347 091 638*
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	57 509 029	-3 521 744						-3 521 744	53 987 285
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)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**		**32 940 166**						**32 940 166**	**32 940 166**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke		12 930 000						12 930 000	12 930 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 500 000						4 500 000	4 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 010 000						12 010 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166						166	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 000 000						1 000 000	1 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**83 840 691**						**83 840 691**	**83 840 691**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		83 840 691						83 840 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)**		573 055						573 055	573 055
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		573 055						573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		5 000 000						5 000 000	5 000 000
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	5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	832 275 842	131 156 993						131 156 993	963 432 835
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)**	226 732 246	679 451 957						679 451 957	906 184 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	226 732 246	679 451 957						679 451 957	906 184 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		38 219 546						38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546						38 219 546	38 219 546
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)**	226 732 246	717 671 503						717 671 503	944 403 749
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 059 008 088	848 828 496						848 828 496	1 907 836 584

Sajóbábony Város Önkormányzata

01

Kötelező feladtok 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)**	**419 871 698**	**272 064 326**						**272 064 326**	**691 936 024**
2	Személyi juttatások	49 090 080	99 984 700						99 984 700	149 074 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 855	12 637 600						12 637 600	15 828 455
4	Dologi kiadások	70 514 094	116 079 403						116 079 403	186 593 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000 000						21 000 000	21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	297 076 669	22 362 623						22 362 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242								237 581 242
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		140 000						140 000	140 000
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		15 820 000						15 820 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		**528 250 088**						**528 250 088**	**528 250 088**
23	Beruházások		197 064 396						197 064 396	197 064 396
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 022 096						60 022 096	60 022 096
25	Felújítások		321 185 692						321 185 692	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		198 329 642						198 329 642	198 329 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000						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	10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**419 871 698**	**800 314 414**						**800 314 414**	**1 220 186 112**

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)**	639 136 390	48 514 082						48 514 082	687 650 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207						49 807 207	49 807 207
51	Központi, irányító szervi támogatás	639 136 390	-1 850 456						-1 850 456	637 285 934
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai		557 331						557 331	557 331
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)**	639 136 390	48 514 082						48 514 082	687 650 472
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 059 008 088	848 828 496						848 828 496	1 907 836 584

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10						10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30								30

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)**									
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)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**28 386 000**	**-28 386 000**						**-28 386 000**	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 930 000	-12 930 000						-12 930 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 456 000	-3 456 000						-3 456 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000	-12 000 000						-12 000 000	
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)**	**33 750 000**	**-33 750 000**						**-33 750 000**	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	-33 750 000						-33 750 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
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)**									
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)**	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
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						-5 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	67 136 000	-67 136 000						-67 136 000	
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)**	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
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)**	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	760 048 369	-760 048 369						-760 048 369	

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)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**215 369 300**	**-215 369 300**						**-215 369 300**	
2	Személyi juttatások	99 984 700	-99 984 700						-99 984 700	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 600	-12 637 600						-12 637 600	
4	Dologi kiadások	65 977 000	-65 977 000						-65 977 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	-21 000 000						-21 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**544 121 738**	**-544 121 738**						**-544 121 738**	
23	Beruházások	190 292 096	-190 292 096						-190 292 096	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096	-60 022 096						-60 022 096	
25	Felújítások	343 829 642	-343 829 642						-343 829 642	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642	-198 329 642						-198 329 642	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-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						-10 000 000	
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**759 491 038**	**-759 491 038**						**-759 491 038**	

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)**	557 331	-557 331						-557 331	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lizing kiadásai	557 331	-557 331						-557 331	
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	557 331	-557 331						-557 331	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	760 048 369	-760 048 369						-760 048 369	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	-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)**	**800 000**								**800 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	630 000								630 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 000								170 000
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)**		**2 119 680**						**2 119 680**	**2 119 680**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 119 680						2 119 680	2 119 680
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)**	**800 000**	**2 119 680**						**2 119 680**	**2 919 680**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	180 652 790								**180 652 790**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		158 540						158 540	158 540
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 652 790	-158 540						-158 540	180 494 250
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**181 452 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**183 572 470**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**180 182 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**182 302 470**
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583						1 619 583	142 926 473
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680						250 680	18 309 580
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417						249 417	21 066 417
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**181 452 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**183 572 470**

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)**	**800 000**								**800 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	630 000								630 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 000								170 000
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)**		**2 119 680**						**2 119 680**	**2 119 680**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 119 680						2 119 680	2 119 680
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)**	**800 000**	**2 119 680**						**2 119 680**	**2 919 680**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**180 652 790**								**180 652 790**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		158 540						158 540	158 540
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 652 790	-158 540						-158 540	180 494 250
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**181 452 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**183 572 470**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**180 182 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**182 302 470**
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583						1 619 583	142 926 473
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680						250 680	18 309 580
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417						249 417	21 066 417
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**181 452 790**	**2 119 680**						**2 119 680**	**183 572 470**

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)**	**37 700 000**	**50 000**						**50 000**	**37 750 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 142 000								26 142 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 543 000								3 543 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 000								8 015 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		50 000						50 000	50 000
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)**	**37 700 000**	**50 000**						**50 000**	**37 750 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**376 099 200**								**376 099 200**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 160 244						1 160 244	1 160 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**376 099 200**	-1 160 244						-1 160 244	374 938 956
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**413 799 200**	**50 000**						**50 000**	**413 849 200**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	411 322 200	**-450 000**						**-450 000**	**410 872 200**
2	Személyi juttatások	268 103 000								268 103 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 063 200								35 063 200
4	Dologi kiadások	108 156 000	-450 000						-450 000	107 706 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 477 000**	**500 000**						**500 000**	**2 977 000**
8	Beruházások	2 477 000	500 000						500 000	2 977 000
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)**	**413 799 200**	**50 000**						**50 000**	**413 849 200**

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

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Konyha	03
Kötelező feladtok 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)**		**37 750 000**						**37 750 000**	**37 750 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		26 142 000						26 142 000	26 142 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak		3 543 000						3 543 000	3 543 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 015 000						8 015 000	8 015 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		50 000						50 000	50 000
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)**		**37 750 000**						**37 750 000**	**37 750 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	277 939 000	**98 160 200**						**98 160 200**	**376 099 200**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 160 244						1 160 244	1 160 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 939 000	96 999 956						96 999 956	374 938 956
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	277 939 000	**135 910 200**						**135 910 200**	**413 849 200**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**276 732 000**	**134 140 200**						**134 140 200**	**410 872 200**
2	Személyi juttatások	221 963 000	46 140 000						46 140 000	268 103 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 855 000	6 208 200						6 208 200	35 063 200
4	Dologi kiadások	25 914 000	81 792 000						81 792 000	107 706 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 207 000**	**1 770 000**						**1 770 000**	**2 977 000**
8	Beruházások	1 207 000	1 770 000						1 770 000	2 977 000
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)**	**277 939 000**	**135 910 200**						**135 910 200**	**413 849 200**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**	**7**						**7**	**31**
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)**	**37 700 000**	**-37 700 000**						**-37 700 000**	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 142 000	-26 142 000						-26 142 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 543 000	-3 543 000						-3 543 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 000	-8 015 000						-8 015 000	
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)**	37 700 000	**-37 700 000**						**-37 700 000**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**98 160 200**	**-98 160 200**						**-98 160 200**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 160 200	-98 160 200						-98 160 200	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**135 860 200**	**-135 860 200**						**-135 860 200**	
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	134 590 200	**-134 590 200**						**-134 590 200**	
2	Személyi juttatások	46 140 000	-46 140 000						-46 140 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 200	-6 208 200						-6 208 200	
4	Dologi kiadások	82 242 000	-82 242 000						-82 242 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**	**-1 270 000**						**-1 270 000**	
8	Beruházások	1 270 000	-1 270 000						-1 270 000	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**135 860 200**	**-135 860 200**						**-135 860 200**	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	-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)**	**1 500 000**								**1 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000								1 500 000
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									
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)**	**1 500 000**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**82 384 400**								**82 384 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		531 672						531 672	531 672
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 384 400	-531 672						-531 672	81 852 728
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**83 884 400**								**83 884 400**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**82 614 400**								**82 614 400**
2	Személyi juttatások	35 508 000								35 508 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 900								4 187 900
4	Dologi kiadások	42 918 500								42 918 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**83 884 400**								**83 884 400**

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

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
Kötelező feladtok 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)**	**1 500 000**								**1 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000								1 500 000
4	Közvetitett 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)**	**1 500 000**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**82 384 400**								**82 384 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		531 672						531 672	531 672
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 384 400	-531 672						-531 672	81 852 728
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**83 884 400**								**83 884 400**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**82 614 400**								**82 614 400**
2	Személyi juttatások	35 508 000								35 508 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 900								4 187 900
4	Dologi kiadások	42 918 500								42 918 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**83 884 400**								**83 884 400**

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