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	3.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**	**1 477 727**	**13 435 166**				**23 715 974**	**415 991 816**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296		-840 000	-400 000				-1 240 000	108 826 296
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257	3 689 287	10 039 374				22 096 918	144 017 290
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200		-1 591 200	-1 932 020				-3 523 220	40 860 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596		219 640	-77 013				142 627	52 623 223
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				13 046 250				13 046 250	13 046 250
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)*	*334 766 813*	*12 324 825*	*1 477 727*	*20 676 591*				*34 479 143*	*369 245 956*
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		-7 241 425				-10 763 169	46 745 860
15	14-ből EU-s támogatás				168 505				168 505	168 505
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			**30 000 000**	**9 999 999**				**39 999 999**	**39 999 999**
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			30 000 000	9 999 999				39 999 999	39 999 999
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**			**330 175 870**				**330 175 870**	**770 175 870**
24	Építményadó	70 000 000			19 847 340				19 847 340	89 847 340
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000			305 489 726				305 489 726	665 489 726
27	Talajterhelési díj				745 195				745 195	745 195
28	Egyéb közhatalmi bevétel				3 059 593				3 059 593	3 059 593
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000			1 034 016				1 034 016	11 034 016
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**28 386 000**	**4 554 166**	**2 500 000**	**4 850 177**				**11 904 343**	**40 290 343**
32	Készletértékesítés ellenértéke				787				787	787
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 930 000			-1 063 503				-1 063 503	11 866 497
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000	1 000 000	2 184 063				5 684 063	5 684 063
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 456 000	1 044 000	500 000	1 609 994				3 153 994	6 609 994
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000	10 000						10 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166		596				762	762
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				1 320 585				1 320 585	1 320 585
42	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000	797 655				2 797 655	2 797 655
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**33 750 000**	**50 090 691**	**2 600 000**	**3 780 000**				**56 470 691**	**90 220 691**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	50 090 691	2 600 000	3 780 000				56 470 691	90 220 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**		**573 055**		**131 000**				**704 055**	**704 055**
50	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérulések ÁH-n kívülről									
51	Működési célu visszatérítendő támogatasok, kölcsönök visszater. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett penzeszköz		573 055		131 000				704 055	704 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**	**5 000 000**			**453 196**				**453 196**	**5 453 196**
55	Felhalm. celu garancia- és kezességvállalasbol megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000			453 196				453 196	5 453 196
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**	**36 577 727**	**362 825 408**				**463 424 128**	**1 362 835 970**
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**	**30 026 018**	**63 853 827**				**132 099 391**	**132 099 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546	30 026 018	63 853 827				132 099 391	132 099 391
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**	**30 026 018**	**63 853 827**				**118 638 979**	**1 038 283 594**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 819 056 457**	**88 780 127**	**66 603 745**	**426 679 235**				**582 063 107**	**2 401 119 564**

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	3.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**	**-10 838 742**	**437 208 546**				**483 064 830**	**1 118 305 828**
2	Személyi juttatások	149 074 780		3 575 939	-10 025 539				-6 449 600	142 625 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 455		140 000	472 713				612 713	16 441 168
4	Dologi kiadások	136 491 094	50 102 403	5 828 782	-2 346 354				53 584 831	190 075 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000			-4 703 834				-4 703 834	16 296 166
6	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623	-20 383 463	453 811 560				440 020 720	752 867 389
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540	14 137					299 677	299 677
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		69 514 772				69 654 772	69 654 772
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		7 575 195				7 625 195	23 395 195
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083	-20 397 600	376 721 593				362 441 076	421 936 503
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083	-20 397 600	376 721 593				362 441 076	421 936 503
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**544 121 738**	**-15 871 650**	**46 173 469**	**-231 167 323**				**-200 865 504**	**343 256 234**
23	Beruházások	190 292 096	6 772 300	45 330 200	-126 868 879				-74 766 379	115 525 717
24	23-ból EU -s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096			-39 203 781				-39 203 781	20 818 315
25	Felújítások	343 829 642	-22 643 950	843 269	-98 898 444				-120 699 125	223 130 517
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642			-72 645 009				-72 645 009	125 684 633
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000			-5 400 000				-5 400 000	4 600 000
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			-5 400 000				-5 400 000	4 600 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 179 362 736**	**40 823 376**	**35 334 727**	**206 041 223**				**282 199 326**	**1 461 562 062**

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	3.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)**				**247 960 000**				**247 960 000**	**247 960 000**
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				247 960 000				247 960 000	247 960 000
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**	**31 269 018**	**-27 321 988**				**51 903 781**	**691 597 502**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207	30 026 018	51 732 511				131 565 736	131 565 736
51	Központi, irányító szervi támogatás	639 136 390	-1 850 456	1 243 000	-79 054 499				-79 661 955	559 474 435
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**	**31 269 018**	**220 638 012**				**299 863 781**	**939 557 502**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 819 056 457**	**88 780 127**	**66 603 745**	**426 679 235**				**582 063 107**	**2 401 119 564**

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

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	3. 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**	**1 477 727**	**13 435 166**				**23 715 974**	**415 991 816**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296		-840 000	-400 000				-1 240 000	108 826 296
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257	3 689 287	10 039 374				22 096 918	144 017 290
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200		-1 591 200	-1 932 020				-3 523 220	40 860 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596		219 640	-77 013				142 627	52 623 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568						3 956 568	9 871 917
7	Működési célu kvi támogatások és kiegészítő támogatások				13 046 250				13 046 250	13 046 250
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)*	*334 766 813*	*12 324 825*	*1 477 727*	*20 676 591*				*34 479 143*	*369 245 956*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célu visszatérítendő tamogatások, kolcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú tamogatasok bevételei	57 509 029	-3 521 744		-7 241 425				-10 763 169	46 745 860
15	14-ből EU-s támogatás				168 505				168 505	168 505
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			**30 000 000**	**9 999 999**				**39 999 999**	**39 999 999**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási celu visszatérítendő tamogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási celú visszatérítendő tamogatások, kölcsönök igénybevetele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			30 000 000	9 999 999				39 999 999	39 999 999
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**			**330 175 870**				**330 175 870**	**770 175 870**
24	Építményadó	70 000 000			19 847 340				19 847 340	89 847 340
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000			305 489 726				305 489 726	665 489 726
27	Talajterhelési díj				745 195				745 195	745 195
28	Egyéb közhatalmi bevétel				3 059 593				3 059 593	3 059 593
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000			1 034 016				1 034 016	11 034 016
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**		**32 940 166**	**2 500 000**	**4 850 177**				**40 290 343**	**40 290 343**
32	Készletértékesítés ellenértéke				787				787	787
33	Szolgáltatások ellenértéke		12 930 000		-1 063 503				11 866 497	11 866 497
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000	1 000 000	2 184 063				5 684 063	5 684 063
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 500 000	500 000	1 609 994				6 609 994	6 609 994
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 010 000						12 010 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166		596				762	762
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				1 320 585				1 320 585	1 320 585
42	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000	797 655				2 797 655	2 797 655
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**83 840 691**	**2 600 000**	**3 780 000**				**90 220 691**	**90 220 691**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		83 840 691	2 600 000	3 780 000				90 220 691	90 220 691
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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**573 055**		**131 000**				**704 055**	**704 055**
50	Működési célu garancia- es kezességvallalasbol megtérülések ÁH-n kivülről									
51	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kivülről									
52	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz		573 055		131 000				704 055	704 055
53	52-ből EU-s támogatas (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**5 000 000**		**453 196**				**5 453 196**	**5 453 196**
55	Felhalm. celu garancia- es kezessegvallalásból megtérülések ÁH-n kivulről									
56	Felhalm. celu visszatérítendő támogatások, kolcsönok visszatér. ÁH-n kivulről		5 000 000		453 196				5 453 196	5 453 196
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatas (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**832 275 842**	**131 156 993**	**36 577 727**	**362 825 408**				**530 560 128**	**1 362 835 970**
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**	**30 026 018**	**63 853 827**				**132 099 391**	**132 099 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546	30 026 018	63 853 827				132 099 391	132 099 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célu 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**	**30 026 018**	**63 853 827**				**811 551 348**	**1 038 283 594**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 059 008 088**	**848 828 496**	**66 603 745**	**426 679 235**				**1 342 111 476**	**2 401 119 564**

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	3. 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**	**-10 838 742**	**437 208 546**				**698 434 130**	**1 118 305 828**
2	Személyi juttatások	49 090 080	99 984 700	3 575 939	-10 025 539				93 535 100	142 625 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 855	12 637 600	140 000	472 713				13 250 313	16 441 168
4	Dologi kiadások	70 514 094	116 079 403	5 828 782	-2 346 354				119 561 831	190 075 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000 000		-4 703 834				16 296 166	16 296 166
6	Egyéb működési célú kiadások	297 076 669	22 362 623	-20 383 463	453 811 560				455 790 720	752 867 389
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540	14 137					299 677	299 677
8	- Törvényi előírason 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		69 514 772				69 654 772	69 654 772
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		7 575 195				23 395 195	23 395 195
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083	-20 397 600	376 721 593				362 441 076	421 936 503
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083	-20 397 600	376 721 593				362 441 076	421 936 503
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		**528 250 088**	**46 173 469**	**-231 167 323**				**343 256 234**	**343 256 234**
23	Beruházások		197 064 396	45 330 200	-126 868 879				115 525 717	115 525 717
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 022 096		-39 203 781				20 818 315	20 818 315
25	Felújítások		321 185 692	843 269	-98 898 444				223 130 517	223 130 517
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		198 329 642		-72 645 009				125 684 633	125 684 633
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000		-5 400 000				4 600 000	4 600 000
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		-5 400 000				4 600 000	4 600 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**419 871 698**	**800 314 414**	**35 334 727**	**206 041 223**				**1 041 690 364**	**1 461 562 062**

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	3. 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)**				**247 960 000**				**247 960 000**	**247 960 000**
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				247 960 000				247 960 000	247 960 000
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**	**31 269 018**	**-27 321 988**				**52 461 112**	**691 597 502**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		49 807 207	30 026 018	51 732 511				131 565 736	131 565 736
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	639 136 390	-1 850 456	1 243 000	-79 054 499				-79 661 955	559 474 435
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		557 331						557 331	557 331
53	Pénzügyi lizing 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)**	**639 136 390**	**48 514 082**	**31 269 018**	**220 638 012**				**300 421 112**	**939 557 502**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 059 008 088**	**848 828 496**	**66 603 745**	**426 679 235**				**1 342 111 476**	**2 401 119 564**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**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	2.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 egyéb 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	Egyéb közhatalmi bevétel									
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 megszüneséhez 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	2.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	Mukodesi celu garancia- es kezessegvallalasbol megterulesek ÁH-n kivulröl									
51	Mukodesi celu visszaterítendő támogatasok, kolcsönök visszater ÁH-n kivülröl									
52	Egyeb mukodesi célu átvett pénzeszkoz									
53	52-ből EU-s tamogatás (kozvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**5 000 000**	**-5 000 000**						**-5 000 000**	
55	Felhalm. celu garancia- es kezessegvallalásból megterülesek ÁH-n kívülröl									
56	Felhalm. célu visszaterítendő támogatások, kolcsönok visszater. ÁH-n kívülröl	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s tamogatás (kozvetlen)									
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 ev koltsegvetesi maradvanyanak igénybevetele	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
71	Előző ev vallalkozasi 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	**Adósághoz 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	2.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	2.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	Államháztartason belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
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)**	**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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**800 000**			**-367 745**				**-367 745**	**432 255**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	630 000			-598 000				-598 000	32 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 000			-161 360				-161 360	8 640
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				391 614				391 614	391 614
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**2 119 680**	**522 446**	**73 850**				**2 715 976**	**2 715 976**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 119 680	522 446	73 850				2 715 976	2 715 976
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**	**522 446**	**-293 895**				**2 348 231**	**3 148 231**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**180 652 790**			**-35 321 827**				**-35 321 827**	**145 330 963**
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		-35 321 827				-35 480 367	145 172 423
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**181 452 790**	**2 119 680**	**522 446**	**-35 615 722**				**-32 973 596**	**148 479 194**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**180 182 790**	**2 119 680**	**522 446**	**-35 450 016**				**-32 807 890**	**147 374 900**
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583		-25 305 753				-23 686 170	117 620 720
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680		-1 509 664				-1 258 984	16 799 916
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417	522 446	-8 634 599				-7 862 736	12 954 264
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**			**-165 706**				**-165 706**	**1 104 294**
8	Beruházások	1 270 000			-165 706				-165 706	1 104 294
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**	**522 446**	**-35 615 722**				**-32 973 596**	**148 479 194**

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**800 000**			**-367 745**				**-367 745**	**432 255**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	630 000			-598 000				-598 000	32 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 000			-161 360				-161 360	8 640
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				391 614				391 614	391 614
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**2 119 680**	**522 446**	**73 850**				**2 715 976**	**2 715 976**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 119 680	522 446	73 850				2 715 976	2 715 976
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**	**522 446**	**-293 895**				**2 348 231**	**3 148 231**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**180 652 790**			**-35 321 827**				**-35 321 827**	**145 330 963**
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		-35 321 827				-35 480 367	145 172 423
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**181 452 790**	**2 119 680**	**522 446**	**-35 615 722**				**-32 973 596**	**148 479 194**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**180 182 790**	**2 119 680**	**522 446**	**-35 450 016**				**-32 807 890**	**147 374 900**
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583		-25 305 753				-23 686 170	117 620 720
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680		-1 509 664				-1 258 984	16 799 916
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417	522 446	-8 634 599				-7 862 736	12 954 264
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**			**-165 706**				**-165 706**	**1 104 294**
8	Beruházások	1 270 000			-165 706				-165 706	1 104 294
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**	**522 446**	**-35 615 722**				**-32 973 596**	**148 479 194**

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**37 700 000**	**50 000**		**7 567 240**				**7 617 240**	**45 317 240**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 142 000			4 537 603				4 537 603	30 679 603
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 543 000			1 433 061				1 433 061	4 976 061
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 000			1 619 370				1 619 370	9 634 370
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		50 000		-22 795				27 205	27 205
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**		**7 567 240**				**7 617 240**	**45 317 240**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**376 099 200**			**-44 862 947**				**-44 862 947**	**331 236 253**
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		-44 862 947				-46 023 191	330 076 009
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**413 799 200**	**50 000**		**-37 295 707**				**-37 245 707**	**376 553 493**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	411 322 200	**-450 000**		**-36 967 598**				**-37 417 598**	**373 904 602**
2	Személyi juttatások	268 103 000			-22 896 243				-22 896 243	245 206 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 063 200			-1 812 954				-1 812 954	33 250 246
4	Dologi kiadások	108 156 000	-450 000		-12 258 401				-12 708 401	95 447 599
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 477 000**	**500 000**		**-328 109**				**171 891**	**2 648 891**
8	Beruházások	2 477 000	500 000		-328 109				171 891	2 648 891
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**		**-37 295 707**				**-37 245 707**	**376 553 493**

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**		**37 750 000**		**7 567 240**				**45 317 240**	**45 317 240**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		26 142 000		4 537 603				30 679 603	30 679 603
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak		3 543 000		1 433 061				4 976 061	4 976 061
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 015 000		1 619 370				9 634 370	9 634 370
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				1				1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		50 000		-22 795				27 205	27 205
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célu 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 visszatérülese									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ból 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**		**7 567 240**				**45 317 240**	**45 317 240**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	277 939 000	**98 160 200**		**-44 862 947**				**53 297 253**	**331 236 253**
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		-44 862 947				52 137 009	330 076 009
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	277 939 000	**135 910 200**		**-37 295 707**				**98 614 493**	**376 553 493**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**276 732 000**	**134 140 200**		**-36 967 598**				**97 172 602**	**373 904 602**
2	Személyi juttatások	221 963 000	46 140 000		-22 896 243				23 243 757	245 206 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 855 000	6 208 200		-1 812 954				4 395 246	33 250 246
4	Dologi kiadások	25 914 000	81 792 000		-12 258 401				69 533 599	95 447 599
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 207 000**	**1 770 000**		**-328 109**				**1 441 891**	**2 648 891**
8	Beruházások	1 207 000	1 770 000		-328 109				1 441 891	2 648 891
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**		**-37 295 707**				**98 614 493**	**376 553 493**

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**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**	

Éves 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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 500 000**		**381 000**	**-391 048**				**-10 048**	**1 489 952**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			-1 204 850				-1 204 850	295 150
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				2				2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			381 000	813 800				1 194 800	1 194 800
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**				**200 000**				**200 000**	**200 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 500 000**		**381 000**	**-191 048**				**189 952**	**1 689 952**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**82 384 400**		**1 243 000**	**1 130 275**				**2 373 275**	**84 757 675**
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	1 243 000	1 130 275				1 841 603	84 226 003
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**83 884 400**		**1 624 000**	**939 227**				**2 563 227**	**86 447 627**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**82 614 400**		**1 624 000**	**-219 668**				**1 404 332**	**84 018 732**
2	Személyi juttatások	35 508 000		1 100 000	-435 733				664 267	36 172 267
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 900		143 000	840 291				983 291	5 171 191
4	Dologi kiadások	42 918 500		381 000	-624 226				-243 226	42 675 274
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**			**1 158 895**				**1 158 895**	**2 428 895**
8	Beruházások	1 270 000			1 158 895				1 158 895	2 428 895
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**		**1 624 000**	**939 227**				**2 563 227**	**86 447 627**

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	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 500 000**		**381 000**	**-391 048**				**-10 048**	**1 489 952**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			-1 204 850				-1 204 850	295 150
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				2				2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			381 000	813 800				1 194 800	1 194 800
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	Tárgyi eszközök értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**200 000**				**200 000**	**200 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 500 000**		**381 000**	**-191 048**				**189 952**	**1 689 952**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**82 384 400**		**1 243 000**	**1 130 275**				**2 373 275**	**84 757 675**
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	1 243 000	1 130 275				1 841 603	84 226 003
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**83 884 400**		**1 624 000**	**939 227**				**2 563 227**	**86 447 627**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**82 614 400**		**1 624 000**	**-219 668**				**1 404 332**	**84 018 732**
2	Személyi juttatások	35 508 000		1 100 000	-435 733				664 267	36 172 267
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 900		143 000	840 291				983 291	5 171 191
4	Dologi kiadások	42 918 500		381 000	-624 226				-243 226	42 675 274
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**			**1 158 895**				**1 158 895**	**2 428 895**
8	Beruházások	1 270 000			1 158 895				1 158 895	2 428 895
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**		**1 624 000**	**939 227**				**2 563 227**	**86 447 627**

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