4. 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)**	**444 274 048**	**15 072 042**						**15 072 042**	**459 346 090**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	8 677 027						8 677 027	113 867 962
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*367 492 381*	*15 072 042*						*15 072 042*	*382 564 423*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Épitményadó	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	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**25 000 000**	**4 709 340**						**4 709 340**	**29 709 340**
32	Készletértékesités ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	8 000						8 000	19 694 000
34	Közvetitett szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	2 160						2 160	5 316 160
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztositó által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		3 450 000						3 450 000	3 450 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesitése									
45	Ingatlanok értékesitése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése									
47	Részesedések értékesitése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

4. melléklet

Sajóbábony Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**4 930 424**						**4 930 424**	**4 930 424**
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		4 930 424						4 930 424	4 930 424
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)**	**1 002 768 820**	**31 622 282**						**31 622 282**	**1 034 391 102**
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)**	**247 960 000**								**247 960 000**
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	247 960 000								247 960 000
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**486 052 617**	**-17 792 964**						**-17 792 964**	**468 259 653**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**53 127 855**						**53 127 855**	**53 127 855**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
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)**	**734 012 617**	**35 334 891**						**35 334 891**	**769 347 508**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 736 781 437**	**66 957 173**						**66 957 173**	**1 803 738 610**

4. 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)**	**733 086 336**	**-12 674 948**						**-12 674 948**	**720 411 388**
2	Személyi juttatások	151 544 750	2 000 000						2 000 000	153 544 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062								15 894 062
4	Dologi kiadások	158 663 570	18 584 289						18 584 289	177 247 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	45 350 000								45 350 000
19	- Tartalékok	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**335 183 101**	**15 270 000**						**15 270 000**	**350 453 101**
23	Beruházások	162 146 069	15 270 000						15 270 000	177 416 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
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)**	**1 068 269 437**	**2 595 052**						**2 595 052**	**1 070 864 489**

4. 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)**	**668 512 000**	**64 362 121**						**64 362 121**	**732 874 121**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 512 000	-887 050						-887 050	667 624 950
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**668 512 000**	**64 362 121**						**64 362 121**	**732 874 121**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 736 781 437**	**66 957 173**						**66 957 173**	**1 803 738 610**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**								**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**28**								**28**

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)**	**444 274 048**	**15 072 042**						**15 072 042**	**459 346 090**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	8 677 027						8 677 027	113 867 962
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*367 492 381*	*15 072 042*						*15 072 042*	*382 564 423*
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	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
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	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
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	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**25 000 000**	**4 709 340**						**4 709 340**	**29 709 340**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	8 000						8 000	19 694 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	2 160						2 160	5 316 160
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		3 450 000						3 450 000	3 450 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
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)**		4 930 424						4 930 424	4 930 424
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		4 930 424						4 930 424	4 930 424
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)**	1 002 768 820	31 622 282						31 622 282	1 034 391 102
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)**	247 960 000								247 960 000
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	247 960 000								247 960 000
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		53 127 855						53 127 855	53 127 855
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
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)**	734 012 617	35 334 891						35 334 891	769 347 508
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 736 781 437	66 957 173						66 957 173	1 803 738 610

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)**	**733 086 336**	**-12 674 948**						**-12 674 948**	**720 411 388**
2	Személyi juttatások	151 544 750	2 000 000						2 000 000	153 544 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062								15 894 062
4	Dologi kiadások	158 663 570	18 584 289						18 584 289	177 247 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	- Karnattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	45 350 000	-33 259 237						-33 259 237	12 090 763
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék	62 663 901								62 663 901
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**335 183 101**	**15 270 000**						**15 270 000**	**350 453 101**
23	Beruházások	162 146 069	15 270 000						15 270 000	177 416 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
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)**	**1 068 269 437**	**2 595 052**						**2 595 052**	**1 070 864 489**

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)**	668 512 000	64 362 121						64 362 121	732 874 121
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 512 000	-887 050						-887 050	667 624 950
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	668 512 000	64 362 121						64 362 121	732 874 121
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 736 781 437	66 957 173						66 957 173	1 803 738 610

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10									10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28									28

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)**	**600 000**								**600 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	600 000								600 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**600 000**								**600 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**179 775 300**								179 775 300
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588						155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	-155 588						-155 588	179 619 712
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**180 375 300**								**180 375 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**179 105 300**								**179 105 300**
2	Személyi juttatások	141 493 300								141 493 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000								18 162 000
4	Dologi kiadások	19 450 000								19 450 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**180 375 300**								**180 375 300**

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)**	**600 000**								**600 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	600 000								600 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**600 000**								**600 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**179 775 300**								**179 775 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588						155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	-155 588						-155 588	179 619 712
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**180 375 300**								**180 375 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**179 105 300**								**179 105 300**
2	Személyi juttatások	141 493 300								141 493 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000								18 162 000
4	Dologi kiadások	19 450 000								19 450 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**180 375 300**								**180 375 300**

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

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde 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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000								27 087 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000								8 376 000
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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**412 940 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**414 626 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432						2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**412 940 300**	-544 432						-544 432	412 395 868
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	448 911 300	**486 000**						**486 000**	**449 397 300**
2	Személyi juttatások	297 912 300								297 912 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000								38 788 000
4	Dologi kiadások	112 211 000	486 000						486 000	112 697 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 429 000**	**1 200 000**						**1 200 000**	**4 629 000**
8	Beruházások	3 429 000	1 200 000						1 200 000	4 629 000
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)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**

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

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde 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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000								27 087 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000								8 376 000
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)**	39 400 000								**39 400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	412 940 300	**1 686 000**						**1 686 000**	**414 626 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432						2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 940 300	-544 432						-544 432	412 395 868
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	452 340 300	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**448 911 300**	**486 000**						**486 000**	**449 397 300**
2	Személyi juttatások	297 912 300								297 912 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000								38 788 000
4	Dologi kiadások	112 211 000	486 000						486 000	112 697 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 429 000**	**1 200 000**						**1 200 000**	**4 629 000**
8	Beruházások	3 429 000	1 200 000						1 200 000	4 629 000
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)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**

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

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
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)**	**1 500 000**	**-200 000**						**-200 000**	**1 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		150 000						150 000	150 000
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	1 500 000	-350 000						-350 000	1 150 000
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**		**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**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 796 400**								**75 796 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030						187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 796 400	-187 030						-187 030	75 609 370
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**77 296 400**								**77 296 400**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**74 996 400**								**74 996 400**
2	Személyi juttatások	37 116 300								37 116 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500								4 464 500
4	Dologi kiadások	33 415 600								33 415 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 300 000**								**2 300 000**
8	Beruházások	2 300 000								2 300 000
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)**	**77 296 400**								**77 296 400**

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**	**-200 000**						**-200 000**	**1 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		150 000						150 000	150 000
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	1 500 000	-350 000						-350 000	1 150 000
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**		**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**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 796 400**								**75 796 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030						187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 796 400	-187 030						-187 030	75 609 370
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**77 296 400**								**77 296 400**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**74 996 400**								**74 996 400**
2	Személyi juttatások	37 116 300								37 116 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500								4 464 500
4	Dologi kiadások	33 415 600								33 415 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 300 000**								**2 300 000**
8	Beruházások	2 300 000								2 300 000
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)**	**77 296 400**								**77 296 400**

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