

Sajókaza Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
		705 132 181	108 701 144	813 833 325
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 072 721		96 072 721
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 688 490	16 169 486	192 857 976
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 481 871	18 488 131	199 970 002
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	106 182 114	-8 722 050	97 460 064
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 913 412		6 913 412
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 596 370	11 596 370
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	567 338 608	37 531 937	604 870 545
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	137 793 573	71 169 207	208 962 780
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás		3 000 000	3 000 000
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		3 000 000	3 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 770 444	30 429 556	131 200 000
24	Építményadó	1 500 000		1 500 000
25	Idegenforgalmi adó	89 470 444	30 529 556	120 000 000
26	Iparüzési adó	500 000	-300 000	200 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	800 000	200 000	1 000 000
29	Egyéb adók	8 500 000		8 500 000
30	Kommunális adó	11 120 000	20 760 000	31 880 000
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		7 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		12 000 000	12 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 620 000	3 240 000	4 860 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000	5 500 000	6 000 000
42	Egyéb működési bevételek		27 087	27 087
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		27 087	27 087
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	817 022 625	162 917 787	979 940 412
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			

Sajókaza Község Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	463 696 451		463 696 451
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 696 451		463 696 451
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		944 525	944 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		944 525	944 525
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)	463 696 451	944 525	464 640 976
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 280 719 076	163 862 312	1 444 581 388

Sajókaza Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
		502 039 825	143 659 877	645 699 702
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	153 517 100	73 960 995	227 478 095
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 202	4 807 467	16 315 669
4	Dologi kiadások	173 633 782	19 017 615	192 651 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 351 000		2 351 000
6	Egyéb működési célú kiadások	161 029 741	45 873 800	206 903 541
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 086 138	2 256 749	5 342 887
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	128 066 576	9 029 451	137 096 027
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	25 463 165	600 000	26 063 165
19	- Tartalékok	7 500 000	32 101 462	39 601 462
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 500 000	32 101 462	39 601 462
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	370 418 200	3 088 424	373 506 624
23	Beruházások	370 418 200		370 418 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 088 424	3 088 424
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	872 458 025	146 748 301	1 019 206 326
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)	408 261 051	17 114 011	425 375 062
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 949 000	944 525	20 893 525
51	Központi, irányító szervek támogatás	388 312 051	16 169 486	404 481 537
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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	408 261 051	17 114 011	425 375 062
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 280 719 076	163 862 312	1 444 581 388

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sajókazai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Fedeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
		23 554 530		23 554 530
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 546 874		18 546 874
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 007 656		5 007 656
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-ből 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)	23 554 530		23 554 530
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	161 434 961		161 434 961
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 434 961		161 434 961
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	184 989 491		184 989 491

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 099 491		176 099 491
2	Személyi juttatások	96 642 400		96 642 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 777 312		10 777 312
4	Dologi kiadások	68 679 779		68 679 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 890 000		8 890 000
8	Beruházások			
9	Felújítások	8 890 000		8 890 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	184 989 491		184 989 491

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajókazai Gézenyűz Óvoda és Bölcsűde	03
Ősszes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ősszes módosítás	Műdosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérűlése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célű támogatások államháztartáson belűlről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérűlése			
16	Egyéb működési célű támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belűlről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célű önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérűlése			
22	Egyéb felhalmozási célű 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 célű átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	226 877 090	16 169 486	243 046 576
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 877 090	16 169 486	243 046 576
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 877 090	16 169 486	243 046 576

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 877 090	8 169 486	235 046 576
2	Személyi juttatások	183 040 683		183 040 683
3	Munkaadókat terhelő járűlékok és szociális hozzájárűlási adó	23 386 642		23 386 642
4	Dologi kiadások	20 449 765	8 169 486	28 619 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célű kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		8 000 000	8 000 000
8	Beruházások		8 000 000	8 000 000
9	Felűjűtások			
10	Egyéb felhalmozási célű kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	226 877 090	16 169 486	243 046 576

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			