

Sajókaza Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	705 132 181	224 834 480	929 966 661
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 072 721		96 072 721
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 688 490	26 564 134	203 252 624
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 481 871	21 511 819	202 993 690
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	106 182 114	-10 866 390	95 315 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 913 412	2 785 278	9 698 690
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 248 270	15 248 270
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	567 338 608	55 243 111	622 581 719
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	137 793 573	169 591 369	307 384 942
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 100 267	3 100 267
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		3 100 267	3 100 267
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 770 444	80 750 558	181 521 002
24	Építményadó	1 500 000		1 500 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	89 470 444	80 550 558	170 021 002
27	Talajterhelési díj	500 000		500 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb adók	800 000	200 000	1 000 000
30	Kommunális adó	8 500 000		8 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 120 000	52 054 134	63 174 134
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 287 465	3 287 465
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	13 559 841	20 559 841
34	Közvetített szolgáltatások értéke		22 921 336	22 921 336
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	6 388 366	8 008 366
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		18 541	18 541
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	7 878 585	8 378 585
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		27 087	27 087
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 087	27 087
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	817 022 625	360 766 526	1 177 789 151
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

Forintban!

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	-8 471 544	455 224 907
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 696 451	-8 471 544	455 224 907
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 143 458	21 143 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 143 458	21 143 458
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	12 671 914	476 368 365
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 280 719 076	373 438 440	1 654 157 516

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				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	502 039 825	578 743 825	1 080 783 650
2	Személyi juttatások	153 517 100	148 068 597	301 585 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 202	11 152 443	22 660 645
4	Dologi kiadások	173 633 782	19 924 884	193 558 666
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 351 000	16 659 912	19 010 912
6	Egyéb működési célú kiadások	161 029 741	382 937 989	543 967 730
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	25 463 165	12 248 735	37 711 900
19	- Tartalékok	7 500 000	365 178 890	372 678 890
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 500 000	365 178 890	372 678 890
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	370 418 200	-239 822 217	130 595 983
23	Beruházások	370 418 200	-338 200 821	32 217 379
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		98 378 604	98 378 604
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	338 921 608	1 211 379 633
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	34 516 832	442 777 883
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 949 000	944 525	20 893 525
51	Központi, irányító szervi támogatás	388 312 051	33 572 307	421 884 358
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 pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	408 261 051	34 516 832	442 777 883
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 280 719 076	373 438 440	1 654 157 516

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

Sajókazai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 554 530	9 446 193	33 000 723
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 546 874	1 729 119	20 275 993
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 024 813	2 024 813
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		3 697 106	3 697 106
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 007 656	1 994 913	7 002 569
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		236	236
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 764 336	4 764 336
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 764 336	4 764 336
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	14 210 529	37 765 059
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	161 434 961	15 407 531	176 842 492
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		301 148	301 148
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 434 961	15 106 383	176 541 344
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	184 989 491	29 618 060	214 607 551

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 099 491	31 850 830	207 950 321
2	Személyi juttatások	96 642 400	64 258	96 706 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 777 312	1 156 796	11 934 108
4	Dologi kiadások	68 679 779	30 629 776	99 309 555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 890 000	-2 232 770	6 657 230
8	Beruházások			
9	Felújítások	8 890 000	-2 232 770	6 657 230
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	29 618 060	214 607 551

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Sajókazai Gézengúz Óvoda és Bölcsöde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	E
Bevételek		
		50 425
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	425
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 425
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	246 594 298
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 251 284
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 343 014
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	246 644 723

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 992 324
2	Személyi juttatások	181 863 811
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 285
4	Dologi kiadások	28 927 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 652 399
8	Beruházások	11 652 399
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)	246 644 723

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)