

Megnevezés	SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 175 000								1 175 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 175 000								1 175 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 639 400								23 639 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 639 400								23 639 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	359 938 670	67 661 585						67 661 585	427 600 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	272 490 659	14 402						14 402	272 505 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 490 659	14 402						14 402	272 505 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 552 025						9 552 025	9 552 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 552 025						9 552 025	9 552 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltobevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	272 490 659	9 566 427						9 566 427	282 057 086
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	632 429 329	77 228 012						77 228 012	709 657 341

Megnevezés	SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	204 135 196	82 084 616						82 084 616	286 219 812
1.1.	Személyi juttatások	77 456 976	20 116 081						20 116 081	97 573 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 123 407	282 800						282 800	10 406 207
1.3.	Dologi kiadások	44 998 627	32 573 334						32 573 334	77 571 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 616 195	19 690 000						19 690 000	37 306 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 939 991	9 422 401						9 422 401	63 362 392
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 275 000								5 275 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 459 632	19 500 000						19 500 000	22 959 632
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 431 041	-23 150 358						-23 150 358	206 280 683
2.1.	Beruházások	229 431 041	-80 019 775						-80 019 775	149 411 266
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		44 153 674						44 153 674	44 153 674
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 715 743						12 715 743	12 715 743
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433 566 237	58 934 258						58 934 258	492 500 495

Költségvetési szerv	SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása	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	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		700 000						700 000	700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000						700 000	700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		700 000						700 000	700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 153 131	9 726 603						9 726 603	79 879 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 529 803	1 232 849						1 232 849	3 762 652
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 623 328	8 493 754						8 493 754	76 117 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 153 131	10 426 603						10 426 603	80 579 734
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 153 131	10 226 603						10 226 603	80 379 734
1.1.	Személyi juttatások	53422215	8294040						8 294 040	61 716 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7466558	1873365						1 873 365	9 339 923
1.3.	Dologi kiadások	9264358	59198						59 198	9 323 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		200 000						200 000	200 000
2.1.	Beruházások		200000						200 000	200 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 153 131	10 426 603						10 426 603	80 579 734
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv	CSODA-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SAJÓKERESZTÚR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	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	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 038 091	11 320 000						11 320 000	34 358 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 311 669								13 311 669
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 828 560	11 320 000						11 320 000	16 148 560
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 897 862								4 897 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 038 091	11 320 000						11 320 000	34 358 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 217 509	9 727 376						9 727 376	121 944 885
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 625 898	-72 624						-72 624	3 553 274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 591 611	9 800 000						9 800 000	118 391 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 255 600	21 047 376						21 047 376	156 302 976
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 255 600	19 797 376						19 797 376	155 052 976
1.1.	Személyi juttatások	71152154	9214000						9 214 000	80 366 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9309629	1000000						1 000 000	10 309 629
1.3.	Dologi kiadások	54793817	9583376						9 583 376	64 377 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 250 000						1 250 000	1 250 000
2.1.	Beruházások		1250000						1 250 000	1 250 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 255 600	21 047 376						21 047 376	156 302 976

[illegible]

Költségvetési szerv	MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	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	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 932 444	206 275						206 275	14 138 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 175	206 275						206 275	252 450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 886 269								13 886 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 932 444	206 275						206 275	14 138 719
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 559 892	206 275						206 275	12 766 167
1.1.	Személyi juttatások	5886480								5 886 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774242								774 242
1.3.	Dologi kiadások	5899170	206275						206 275	6 105 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 372 552								1 372 552
2.1.	Beruházások	1372552								1 372 552
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 932 444	206 275						206 275	14 138 719

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)