

SAJÓVÁMOS 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)	346 047 085	67 862 744	413 909 829
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	25 892 194	148 391 635
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310	4 560 214	92 450 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	32 679 166	2 434 343	35 113 509
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 916 422	45 916 422
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>301 876 861</i>	<i>62 449 814</i>	<i>364 326 675</i>
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	44 170 224	-14 587 070	29 583 154
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		34 921 754	34 921 754
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		34 921 754	34 921 754
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	2 661 959	32 851 959
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Íparüzési adó	30 000 000	2 119 085	32 119 085
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 734 250	4 158 519	13 892 769
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 734 250		9 734 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke		642 540	642 540
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000	500 000
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		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 670 000	4 670 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		670 000	670 000
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		10 100 000	10 100 000
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		10 100 000	10 100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	63 033 277	-27 032 415	36 000 862
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	63 033 277	-27 032 415	36 000 862
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 004 612	97 342 561	546 347 173
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	231 412 828	264 012 828
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		264 012 828	264 012 828
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 600 000	-32 600 000	

SAJÓVÁMOS 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)	12 457 003	4 957 126	17 414 129
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 457 003	4 957 126	17 414 129
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		13 431 697	13 431 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 431 697	13 431 697
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)	45 057 003	249 801 651	294 858 654
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 061 615	347 144 212	841 205 827

SAJÓVÁMOS 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)	145 224 396	69 356 463	214 580 859
2	Személyi juttatások	71 935 360	8 351 668	80 287 028
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 329 420		9 329 420
4	Dologi kiadások	43 553 116	27 159 865	70 712 981
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	33 844 930	39 287 430
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	21 727 382	97 217 662
23	Beruházások		4 551 475	4 551 475
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	17 175 907	92 666 187
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)	220 714 676	91 083 845	311 798 521
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	231 412 828	264 012 828
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		264 012 828	264 012 828
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	-32 600 000	
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)	240 746 939	24 647 539	265 394 478
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
51	Központi, irányító szervi támogatás	240 746 939	14 017 324	254 764 263
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)	273 346 939	256 060 367	529 407 306
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 061 615	347 144 212	841 205 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14		14

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	346 047 085	67 862 744	413 909 829
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	25 892 194	148 391 635
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310	4 560 214	92 450 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 679 166	2 434 343	35 113 509
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 916 422	45 916 422
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2-...+9)</i>	<i>301 876 861</i>	<i>82 449 814</i>	<i>384 326 675</i>
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	44 170 224	-14 587 070	29 583 154
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		34 921 754	34 921 754
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		34 921 754	34 921 754
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	2 661 959	32 851 959
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	30 000 000	2 119 085	32 119 085
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 734 250	4 158 519	13 892 769
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 734 250		9 734 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke		642 540	642 540
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000	500 000
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		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 670 000	4 670 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		670 000	670 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		10 100 000	10 100 000
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		10 100 000	10 100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	63 033 277	-27 032 415	36 000 862
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	63 033 277	-27 032 415	36 000 862
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 004 612	97 342 561	546 347 173
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	231 412 828	264 012 828
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		264 012 828	264 012 828
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 600 000	-32 600 000	

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	12 457 003	4 957 126	17 414 129
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 457 003	4 957 126	17 414 129
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		13 431 697	13 431 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 431 697	13 431 697
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)	45 057 003	249 801 651	294 858 654
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 061 615	347 144 212	841 205 827

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	145 224 396	69 356 463	214 580 859
2	Személyi juttatások	71 535 360	8 351 668	79 887 028
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 329 420		9 329 420
4	Dologi kiadások	43 953 116	27 159 865	71 112 981
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	33 844 930	39 287 430
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon 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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	21 727 382	97 217 662
23	Beruházások		4 551 475	4 551 475
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	17 175 907	92 666 187
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)	220 714 676	91 083 845	311 798 521
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	231 412 828	264 012 828
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		264 012 828	264 012 828
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	-32 600 000	
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)	240 746 939	24 647 539	265 394 478
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
51	Központi, irányító szervi támogatás	240 746 939	14 017 324	254 764 263
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)	273 346 939	256 060 367	529 407 306
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 061 615	347 144 212	841 205 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14

Sajóvamosi Közös Önkormányzati 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)		200 237	200 237
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		200 237	200 237
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			
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)		200 237	200 237
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 967 278	10 597 121	75 564 399
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	98 352	3 832 852	3 931 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 868 926	6 764 269	71 633 195
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 967 278	10 797 358	75 764 636

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 967 278	10 797 358	75 764 636
2	Személyi juttatások	50 590 565	5 683 573	56 274 138
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 953	746 173	7 953 126
4	Dologi kiadások	7 169 760	4 367 612	11 537 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	64 967 278	10 797 358	75 764 636

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		200 237	200 237
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		200 237	200 237
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			
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)		200 237	200 237
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 967 278	10 597 121	75 564 399
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	98 352	3 832 852	3 931 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 868 926	6 764 269	71 633 195
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 967 278	10 797 358	75 764 636

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 967 278	10 797 358	75 764 636
2	Személyi juttatások	50 590 565	5 683 573	56 274 138
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 953	746 173	7 953 126
4	Dologi kiadások	7 169 760	4 367 612	11 537 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	64 967 278	10 797 358	75 764 636

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
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)	24 930 000	3 708 590	28 638 590
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	550 149	1 350 149
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	19 000 000	732 214	19 732 214
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	254 510	5 384 510
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 171 694	2 171 694
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		23	23
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)	24 930 000	3 708 590	28 638 590
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 981 407	9 219 920	185 201 327
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 394	1 966 865	2 070 259
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 878 013	7 253 055	183 131 068
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 911 407	12 928 510	213 839 917

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 911 407	12 319 865	213 231 272
2	Személyi juttatások	128 673 710	7 974 129	136 647 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 447	511 690	17 608 137
4	Dologi kiadások	55 141 250	3 834 046	58 975 296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		608 645	608 645
8	Beruházások		88 349	88 349
9	Felújítások		520 296	520 296
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 911 407	12 928 510	213 839 917

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	24 930 000	3 708 590	28 638 590
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	550 149	1 350 149
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	19 000 000	732 214	19 732 214
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	254 510	5 384 510
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 171 694	2 171 694
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		23	23
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)	24 930 000	3 708 590	28 638 590
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 981 407	9 219 920	185 201 327
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 394	1 966 865	2 070 259
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 878 013	7 253 055	183 131 068
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 911 407	12 928 510	213 839 917

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 911 407	12 319 865	213 231 272
2	Személyi juttatások	128 673 710	7 974 129	136 647 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 447	511 690	17 608 137
4	Dologi kiadások	55 141 250	3 834 046	58 975 296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		608 645	608 645
8	Beruházások		88 349	88 349
9	Felújítások		520 296	520 296
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 911 407	12 928 510	213 839 917

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		