

SAJOVELEZD KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
01'									
01									

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek					Forintban!	
			1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.sz.módosítás	5.sz.módosítás	6.sz.módosítás	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	87 749 696	11 268 831						11 268 831
2	Térségi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 992 425	127 826						27 120 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 596 570	8 681 329						31 277 899
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 595 692	836 018						19 431 710
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	790 020	22 230						812 250
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiesztő támogatások		740 600						740 600
8	Bizásmolásból származó bevételek		259 397						259 397
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	71 244 707	10 667 400						81 912 107
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	16 504 989	601 431						17 106 420
15	14-ból EU-s támogatás								
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								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 000 000	4 924 000						10 924 000
24	Egyetményadó								
25	Idévforgalmi adó								
26	Paraszeti adó	6 000 000	4 924 000						10 924 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)		303 158						303 158
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		303 158						303 158
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMANYZATA											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	óvoda	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)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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 megérkező 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)	93 749 696	16 495 989						16 495 989	110 245 685	
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)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	16 994 172	-5 692						-5 692	16 988 480	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 994 172	-5 692						-5 692	16 988 480	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		39 164						39 164	39 164	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 164						39 164	39 164	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Likviditási célú megelőlegezések										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Változóbevételek										
82	Afősséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	16 994 172	33 472						33 472	17 027 644	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	110 743 868	16 529 461						16 529 461	127 273 329	

Forintban!

SAJÓVELEZD KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	óvoda	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 (2+...+6)	79 604 635	8 970 950						8 970 950	88 575 585
2	Személyi juttatások	34 776 818	3 753 755						3 753 755	38 530 573
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 926 800	316 196						316 196	2 242 996
4	Dologi kiadások	23 722 578	4 118 604						4 118 604	27 841 182
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 453 392								13 453 392
6	Egyéb működési célú kiadások	5 725 047	782 395						782 395	6 507 442
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	3 449 438								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									3 449 438
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	EFOP Viszsa	2 084 534								
17	- Kanattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 075	782 395						782 395	2 084 534
19	- Tartalékok									973 470
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 910 127	120 000						120 000	4 030 127
23	Beruházások	91 920	90 000						90 000	181 920
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	3 818 207	30 000						30 000	3 848 207
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)	83 514 762	9 090 950						9 090 950	92 605 712

Forintban!

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Sur- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	önkormányzat	óvoda	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számla 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)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	93 749 696	16 495 989						16 495 989	110 245 685
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)									
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)	16 994 172	-5 692						-5 692	16 988 480
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 994 172	-5 692						-5 692	16 988 480
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		39 164						39 164	39 164
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 164						39 164	39 164
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött bevételek megelőlegezése									
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	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	16 994 172	33 472						33 472	17 027 644
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	110 743 868	16 529 461						16 529 461	127 273 329

Forintban!

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forintban!											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	önkormányzat	óvoda	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 (2+...+6)	79 604 635	8 970 950						8 970 950	88 575 585	
2	Személyi juttatások	34 776 818	3 753 755						3 753 755	38 530 573	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 926 800	316 196						316 196	2 242 996	
4	Dologi kiadások	23 722 578	4 118 604						4 118 604	27 841 182	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 453 392								13 453 392	
6	Egyéb működési célú kiadások	5 725 047	782 395						782 395	6 507 442	
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	3 449 438								3 449 438	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	EFOP Vissza	2 084 534								2 084 534	
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 075	782 395						782 395	973 470	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államias tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 910 127	120 000						120 000	4 030 127	
23	Beruházások	91 920	90 000						90 000	181 920	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	3 818 207	30 000						30 000	3 848 207	
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)	83 514 762	9 090 950						9 090 950	92 605 712	

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forintban!											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	önkormányzat	óvoda	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)	
37	Hitelek, 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	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi követelmények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	27 229 106	7 438 511						7 438 511	34 667 617	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 849 789	158 929						158 929	3 008 718	
51	Közműintézmények működésének finanszírozása	24 379 317	7 279 582						7 279 582	31 658 899	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 229 106	7 438 511						7 438 511	34 667 617	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	110 743 868	16 529 461						16 529 461	127 273 329	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											10

SAJOVELEZDI NAKPÓZI OTTHONOS ÓVODA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	B	C	1.sz.módosítás	D	E	3. sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I) K=(C+J)	számu módosítás utáni előirányzat
A														
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 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	Pályázatok 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)													
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		24 811 676	7 279 582								7 279 582		32 091 258
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		432 359											432 359
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		24 379 317	7 279 582								7 279 582		31 658 899
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		24 811 676	7 279 582								7 279 582		32 091 258
Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		24 811 676	2 891 164								2 891 164		27 702 840
2	Személyi juttatások		18 653 873	1 526 303								1 526 303		20 180 176
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 400 633	403 196								403 196		2 803 829
4	Dologi kiadások		3 757 170	961 665								961 665		4 718 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			4 388 418								4 388 418		4 388 418
8	Beruházások			4 388 418								4 388 418		4 388 418
9	Felújítások													
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		24 811 676	7 279 582								7 279 582		32 091 258

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

Közforráskozratottak létszáma (fő)

3