

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 126 432	11 703 089	6 028 045					17 731 134	134 857 566	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380	16 450					71 830	71 830	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642	-4 784 900					-3 056 258	71 391 193	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579	-7 347 946					1 878 633	41 214 384	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128	259 441					896 569	4 239 799	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		55 360	17 829 640					17 885 000	17 885 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			55 360					55 360	55 360	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 762 352	35 429 956	27 237 800					62 667 756	155 430 108	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 762 352	35 429 956	27 237 800					62 667 756	155 430 108	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 488 260	11 492 442	123 488 533					134 980 975	253 469 235	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 083 000					1 083 000	1 083 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260	11 492 442	122 405 533					133 897 975	252 386 235	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 488 260	11 492 442	80 171 381					91 663 823	210 152 083	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	315 000 000		275 009 027					275 009 027	590 009 027	
4.1.	Építményadó	70 000 000		30 969 587					30 969 587	100 969 587	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000		140 408					140 408	10 140 408	
4.3.	Iparüzési adó	230 000 000		241 131 534					241 131 534	471 131 534	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		1 474 827					1 474 827	6 474 827	
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 292 671					1 292 671	1 292 671	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 250 000	3 650 000	8 873 033					12 523 033	39 773 033	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			248 273					248 273	248 273	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000		5 711 243					5 711 243	23 611 243	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			130 260					130 260	130 260	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000		870 951					870 951	2 270 951	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000		1 251 790					1 251 790	6 351 790	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 306 437					1 306 437	1 306 437	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 000	3 650 000	-645 921					3 004 079	5 854 079	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	F	G	H	I	
A	B	C	D	E					J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	727 898 662	41 241 948	774 031 537					815 273 485	1 543 172 147
1.1.	Személyi juttatások	344 003 080	15 000 000	19 343 150					34 343 150	378 346 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 979 130	2 625 000	3 357 500					5 982 500	66 961 630
1.3.	Dologi kiadások	245 692 229	22 503 071	113 799 220					136 302 291	381 994 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400	-8 203 275					2 905 125	22 405 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000	37 265 949					37 465 949	59 094 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 636 003					2 636 003	2 636 003
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			21 867 246					21 867 246	21 867 246
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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 629 000	200 000	12 762 700						
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					12 962 700	34 591 700
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693
1.20.	- Céltartalék								598 274 470	634 369 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	865 893 848	-7 769 598	-321 821 945					-329 591 543	536 302 305
2.1.	Beruházások	513 763 760	-11 922 924	-396 796 336					-408 719 260	105 044 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760								75 005 706
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326	74 974 391					79 127 717	417 257 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500							352 127 076	14 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								
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	14 000 000								14 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 593 792 510	33 472 350	452 209 592					485 681 942	2 079 474 452

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 126 432	11 703 089	6 028 045					17 731 134	134 857 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380	16 450					71 830	71 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642	-4 784 900					-3 056 258	71 391 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579	-7 347 946					1 878 633	41 214 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128	259 441					896 569	4 239 799
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		55 360	17 829 640					17 885 000	17 885 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			55 360					55 360	55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 083 000					1 083 000	1 083 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			1 083 000					1 083 000	1 083 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	315 000 000		275 009 027					275 009 027	590 009 027
4.1.	Építményadó	70 000 000		30 969 587					30 969 587	100 969 587
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000		140 408					140 408	10 140 408
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000		241 131 534					241 131 534	471 131 534
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		1 474 827					1 474 827	6 474 827
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 292 671					1 292 671	1 292 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			3 846 434					3 846 434	3 846 434
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 540 000					2 540 000	2 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 306 434					1 306 434	1 306 434
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	249 908 523	-10 194 523	784 730 462					774 535 939	1 024 444 462
1.1.	Személyi juttatások	106 770 400		21 562 800					21 562 800	128 333 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 188 900		4 357 500					4 357 500	24 546 400
1.3.	Dologi kiadások	86 854 000		114 925 220					114 925 220	201 779 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			35 415 949					35 415 949	35 415 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 636 003					2 636 003	2 636 003
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			21 867 246					21 867 246	21 867 246
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									
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			10 912 700					10 912 700	10 912 700
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000		-767 500					-767 500	1 137 500
2.1.	Beruházások	1 905 000		-767 500					-767 500	1 137 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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)	251 813 523	-10 194 523	783 962 962					773 768 439	1 025 581 962

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 781 152	35 429 956	26 933 510					62 363 466	153 144 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 781 152	35 429 956	26 933 510					62 363 466	153 144 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 488 260	11 492 442	122 405 533					133 897 975	252 386 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260	11 492 442	122 405 533					133 897 975	252 386 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 488 260	11 492 442	80 171 381					91 663 823	210 152 083
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegénforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 250 000	3 650 000	4 677 916					8 327 916	35 577 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			248 273					248 273	248 273
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000		3 116 243					3 116 243	21 016 243
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000		870 951					870 951	2 270 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000		1 192 400					1 192 400	6 292 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek			3					3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 000	3 650 000	-749 954					2 900 046	5 750 046

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	366 572 039	51 436 471	-3 499 275					47 937 196	414 509 235
1.1.	Személyi juttatások	159 633 580	15 000 000						15 000 000	174 633 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 657 230	2 625 000						2 625 000	27 282 230
1.3.	Dologi kiadások	141 152 229	22 503 071	2 854 000					25 357 071	166 509 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400	-8 203 275					2 905 125	22 405 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000	1 850 000					2 050 000	23 679 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
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	21 629 000	200 000	1 850 000					2 050 000	23 679 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	861 448 848	-7 769 598	-319 089 445					-326 859 043	534 589 805
2.1.	Beruházások	509 318 760	-11 922 924	-394 063 836					-405 986 760	103 332 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760								75 005 706
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326	74 974 391					79 127 717	417 257 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500								352 127 076
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								14 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré									
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	14 000 000								14 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 228 020 887	43 666 873	-322 588 720					-278 921 847	949 099 040

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.		Elszámolásból származó bevételek									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 981 200		304 290					304 290	2 285 490
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 981 200		304 290					304 290	2 285 490
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás									
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás									
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.		Építményadó									
4.2.		Idégenforgalmi adó									
4.3.		Iparrűzési adó									
4.4.		Talajterhelési díj									
4.5.		Gépjárműadó									
4.6.		Telekadó									
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek									
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			348 683					348 683	348 683
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke			55 000					55 000	55 000
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			130 260					130 260	130 260
5.4.		Tulajdonosi bevételek									
5.5.		Ellátási díjak									
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			59 390					59 390	59 390
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.		Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.		Egyéb működési bevételek			104 033					104 033	104 033

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G				K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 418 100		-7 199 650				J=(D+...+I)	-7 199 650	104 218 450
1.1.	Személyi juttatások	77 599 100		-2 219 650					-2 219 650	75 379 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 000		-1 000 000					-1 000 000	15 133 000
1.3.	Dologi kiadások	17 686 000		-3 980 000					-3 980 000	13 706 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 540 000		-1 965 000					-1 965 000	575 000
2.1.	Beruházások	2 540 000		-1 965 000					-1 965 000	575 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 958 100		-9 164 650					-9 164 650	104 793 450

[illegible]

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-111 976 900	9 817 623				9 817 623	-102 159 277
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. II. módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019. II. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 126 432	17 731 134	134 857 566	Személyi juttatások	344 003 080	34 343 150	378 346 230	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 762 352	62 667 756	155 430 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 979 130	5 982 500	66 961 630	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	245 692 229	136 302 291	381 994 520	
4.	Közhatalmi bevételek	315 000 000	275 009 027	590 009 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	2 905 125	22 405 125	
5.	Működési bevételek	27 250 000	12 523 033	39 773 033	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	37 465 949	59 094 949	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 455 930	5 455 930	Tartalékok	36 095 223	598 274 470	634 369 693	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	552 138 784	373 386 880	925 525 664	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	727 898 662	815 273 485	1 543 172 147	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	920 165 466	-28 340 414	891 825 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 165 466	-28 340 414	791 825 052	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	100 000 000		100 000 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		4 444 753	4 444 753	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 212 723	2 212 723	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 444 753	4 444 753	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	920 165 466	-23 895 661	896 269 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 212 723	2 212 723	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 472 304 250	349 491 219	1 821 795 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	727 898 662	817 486 208	1 545 384 870	
26.	Költségvetési hiány:	175 759 878	441 886 605	617 646 483	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	467 994 989	-	Bruttó többlet:	744 405 588	-	276 410 599	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				2019. 1.sz. módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. VIII.31-ig	2019. 1.sz. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. VIII.31-ig	I=G±H		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 488 260	134 980 975	253 469 235	Beruházások	513 763 760	-408 719 260	105 044 500		
2.	1.-ből EU-s támogatás	118 488 260	91 663 823	210 152 083	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760	-326 388 054	75 005 706		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	338 130 088	79 127 717	417 257 805		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	2 712 471	5 712 471	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 428 646	263 698 430	352 127 076		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000		14 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		710 000	710 000						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	121 488 260	138 403 446	259 891 706	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	865 893 848	-329 591 543	536 302 305		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	121 488 260	138 403 446	259 891 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	865 893 848	-329 591 543	536 302 305		
27.	Költségvetési hiány:	744 405 588	-	276 410 599	Költségvetési többlet:	-	467 994 989	-		
28.	Bruttó hiány:	744 405 588	-	276 410 599	Bruttó többlet:	-	467 994 989	-		

Forintban!

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 126 432	11 703 089	6 028 045					17 731 134	134 857 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380	16 450					71 830	71 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642	-4 784 900					-3 056 258	71 391 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579	-7 347 946					1 878 633	41 214 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128	259 441					896 569	4 239 799
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		55 360	17 829 640					17 885 000	17 885 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			55 360					55 360	55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 781 152	35 429 956	26 933 510					62 363 466	153 144 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 781 152	35 429 956	26 933 510					62 363 466	153 144 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 488 260	11 492 442	123 488 533					134 980 975	253 469 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			1 083 000					1 083 000	1 083 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260	11 492 442	122 405 533					133 897 975	252 386 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 488 260		80 171 381					80 171 381	198 659 641
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	315 000 000	275 009 027	275 009 027					275 009 027	590 009 027
4.1.	Eptményadó	70 000 000		30 969 587					30 969 587	100 969 587
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000		140 408					140 408	10 140 408
4.3.	Ipárüzési adó	230 000 000		241 131 534					241 131 534	471 131 534
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		1 474 827					1 474 827	6 474 827
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 292 671					1 292 671	1 292 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	1 500 000	2 827 917					4 327 917	6 327 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			245 123					245 123	245 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			711 000					711 000	711 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			195 977					195 977	195 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			1 306 426					1 306 426	1 306 426
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	1 500 000	369 391					1 869 391	3 869 391
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		250 000	460 000					710 000	710 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	460 000					710 000	710 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Forrásban!

Megnevezés		Sajóbábony Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			5 455 930					5 455 930	5 455 930		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 455 930					5 455 930	5 455 930		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	1 500 000	1 212 471					2 712 471	5 712 471		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	1 500 000	1 212 471					2 712 471	5 712 471		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		61 875 487	441 415 433					503 290 920	1 149 686 764		
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.)	100 000 000								100 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000								100 000 000		
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	820 165 466	-28 340 414	-27 720 521					-56 060 935	764 104 531		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 165 466	-28 340 414	-27 720 521					-56 060 935	764 104 531		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 444 753					4 444 753	4 444 753		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 444 753					4 444 753	4 444 753		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártott 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.	Változatbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	920 165 466	-28 340 414	-23 275 768					-51 616 182	868 549 284		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 566 561 310	33 535 073	418 139 665					451 674 738	2 018 236 048		

Sajóbabony Város Önkormányzata													01'
Összes bevétel, kiadás módosítása													01
Forintban!													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I.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.)	376 187 562	41 241 948	763 341 859					804 583 807	1 180 771 369			
1.1.	Személyi juttatások	136 076 380	15 000 000	12 818 200					27 818 200	163 894 580			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 061 730	2 625 000	2 787 500					5 412 500	25 474 230			
1.3.	Dologi kiadások	142 825 229	22 503 071	110 204 492					132 707 563	275 532 792			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400	-8 203 275					2 905 125	22 405 125			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000	37 265 949					37 465 949	59 094 949			
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 636 003					2 636 003	2 636 003			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			21 867 246					21 867 246	21 867 246			
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												
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	21 629 000	200 000	12 762 700									
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					12 962 700	34 591 700			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693			
1.20.	- Céltartalék								598 274 470	634 369 693			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	860 432 848	-7 769 598	-319 089 445					-326 859 043	533 573 805			
2.1.	Beruházások	508 302 760	-11 922 924	-394 063 836					-405 986 760	102 316 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760							75 005 706				
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326	74 974 391					79 127 717	417 257 805			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500							352 127 076				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								14 000 000			
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	14 000 000								14 000 000			
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 236 620 410	33 472 350	444 252 414					477 724 764	1 714 345 174			

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 940 900	62 723	-26 112 749					-26 050 026	303 890 874
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 212 723						2 212 723	2 212 723
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	329 940 900	-2 150 000	-26 112 749					-28 262 749	301 678 151
6.4.	Pereszkezők lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Vátókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	329 940 900	62 723	-26 112 749					-26 050 026	303 890 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 566 561 310	33 535 073	418 139 665					451 674 738	2 018 236 048

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11									11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61									61

Forintban!

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
		01
		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 126 432	11 703 089	6 028 045				17 731 134	134 857 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380	16 450				71 830	71 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642	-4 784 900				-3 056 258	71 391 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579	-7 347 946				1 878 633	41 214 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128	259 441				896 569	4 239 799
1.5.	Működési célú tv támogatások és kiegészítő támogatások		55 360	17 829 640				17 885 000	17 885 000
1.6.	Elismarólásokból származó bevételek			55 360				55 360	55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	315 000 000		275 009 027				275 009 027	590 009 027
4.1.	Építményadó	70 000 000		30 969 587				30 969 587	100 969 587
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000		140 408				140 408	10 140 408
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000		241 131 534				241 131 534	471 131 534
4.4.	Tulajdonosi díj								
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		1 474 827				1 474 827	6 474 827
4.6.	Telakadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 292 671				1 292 671	1 292 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Birtokos által fizetett kárterítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése								
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Forintban!

Megnevezés		Sajóháony Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
												Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H			K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 126 432	11 703 089	281 037 072						292 740 161	724 866 593	
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.)	100 000 000									100 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000									100 000 000	
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 165 466	-28 340 414	-27 720 521						-56 060 935	764 104 531	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	820 165 466	-28 340 414	-27 720 521						-56 060 935	764 104 531	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 444 753						4 444 753	4 444 753	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			4 444 753						4 444 753	4 444 753	
13.3.	Lejártott 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 értékpapírok kibocsátása											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	920 165 466	-28 340 414	-23 275 768						-51 616 182	868 549 284	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 352 291 898	-16 637 325	257 761 304						241 123 979	1 593 415 877	

Forrásban!

Megnevezés		Sajóhábony Város Önkormányzata												01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02	
Forintban!															
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)					
Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 788 623	-10 194 523	769 360 134					759 165 611	846 954 234					
1.1.	Személyi juttatások	3 212 700		12 518 200					12 518 200	15 730 900					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 700		2 787 500					2 787 500	3 414 200					
1.3.	Dologi kiadások	47 854 000		110 169 492					110 169 492	158 023 492					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			35 415 949					35 415 949	35 415 949					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 636 003					2 636 003	2 636 003					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			21 867 246					21 867 246	21 867 246					
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														
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			10 912 700					10 912 700	10 912 700					
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523	608 468 993					598 274 470	634 369 693					
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000								254 000					
2.1.	Beruházások	254 000								254 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások														
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
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)	88 042 623	-10 194 523	769 360 134					759 165 611	847 208 234					

Forinban!

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata										01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
3.1.1. melléklet a 3 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hirek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 940 900	62 723						62 723	330 003 623		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 212 723						2 212 723	2 212 723		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	329 940 900	-2 150 000						-2 150 000	327 790 900		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	329 940 900	62 723						62 723	330 003 623		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 983 523	-10 131 800	769 360 134					759 228 334	1 177 211 857		
		934 308 375										416 204 020
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2										2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 781 152	35 429 956	26 933 510				62 363 466	153 144 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 781 152	35 429 956	26 933 510				62 363 466	153 144 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 488 260	11 492 442	123 488 533				134 980 975	253 469 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			1 083 000				1 083 000	1 083 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260	11 492 442	122 405 533				133 897 975	252 386 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 488 260		80 171 381				80 171 381	198 659 641
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építványadó								
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Cépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000 000	1 500 000	2 827 917				4 327 917	6 327 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			245 123				245 123	245 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			711 000				711 000	711 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			195 977				195 977	195 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek			1 306 426				1 306 426	1 306 426
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	1 500 000	369 391				1 869 391	3 869 391
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		250 000	460 000				710 000	710 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	460 000				710 000	710 000
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek								

Megnevezés	Sajóbábony Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	I. 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.)	288 398 939	51 436 471	-6 018 275					45 418 196	333 817 135
1.1.	Személyi juttatások	132 863 680	15 000 000	300 000					15 300 000	148 163 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 435 030	2 625 000						2 625 000	22 060 030
1.3.	Dologi kiadások	94 971 229	22 503 071	35 000					22 538 071	117 509 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400	-8 203 275					2 905 125	22 405 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000	1 850 000					2 050 000	23 679 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi 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									
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	21 629 000	200 000	1 850 000					2 050 000	23 679 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	860 178 848	-7 769 598	-319 089 445					-326 859 043	533 319 805
2.1.	Beruházások	508 048 760	-11 922 924	-394 063 836					-405 986 760	102 062 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760							401 393 760	
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326	74 974 391					79 127 717	417 257 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	188 428 646							188 428 646	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								14 000 000
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	14 000 000								14 000 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 577 787	43 666 873	-325 107 720					-281 440 847	867 136 940

[illegible]

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			348 683				348 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			55 000				55 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			130 260				130 260
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			59 390				59 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték							
1.11.	Egyéb működési bevételek			104 033				104 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 981 200		304 290				304 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 981 200		304 290				304 290
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.)	1 981 200		652 973				652 973
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 976 900		-9 817 623				-9 817 623
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			12 718 487				12 718 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-22 536 110				-22 536 110
9.3.	Iránvíó szervei (önkormányzati) támogatás (műszernyfinanszírozás)	111 976 900						111 976 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 958 100		-9 164 650				104 793 450
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 418 100		-7 199 650				-7 199 650
1.1.	Személyi juttatások			-2219650				-2 219 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 000		-1000000				-1 000 000
1.3.	Dologi kiadások	17 686 000		-3980000				-3 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000		-1 965 000				-1 965 000
2.1.	Beruházások	2 540 000		-1965000				-1 965 000
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.)	113 958 100		-9 164 650				-9 164 650

[illegible]

Sajóhábornyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 400 000		4 281 230					4 281 230	28 681 230
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 150					3 150	3 150
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000		2 405 243					2 405 243	20 305 243
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 400 000		870 951					870 951	2 270 951
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000		996 423					996 423	6 096 423
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			3					3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 460					5 460	5 460
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.)	24 400 000		4 281 230					4 281 230	28 681 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 488 000		8 082 370					8 082 370	173 570 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 487 079					3 487 079	3 487 079
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (működésműfinanszírozás)	165 488 000		4 595 291					4 595 291	170 083 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 888 000		12 363 600					12 363 600	202 251 600
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 983 000		12 363 600					12 363 600	200 346 600
1.1.	Személyi juttatások	109 455 400		8544600					8 544 600	118 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 346 600		1000000					1 000 000	22 346 600
1.3.	Dologi kiadások	57 181 000		2819000					2 819 000	60 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000								1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000								1 905 000
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.)	189 888 000		12 363 600					12 363 600	202 251 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

26

Költségvetési szerv megnevezése		Sajóabonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyha										03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Forintban!													
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	G	F	J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
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.)	110 444 900		9 544 600								9 544 600	119 989 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 487 079								3 487 079	3 487 079
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 444 900		6 057 521								6 057 521	116 502 421
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 444 900		9 544 600								9 544 600	119 989 500
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 809 900		9 544 600								9 544 600	119 354 500
1.1.	Személyi juttatások	82 685 500		8544600								8 544 600	91 230 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 124 400		1000000								1 000 000	17 124 400
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000											11 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000											635 000
2.1.	Beruházások	635 000											635 000
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.)	110 444 900		9 544 600								9 544 600	119 989 500
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
19													
19													

Forrásban!

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
				Bevételek						
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1.		24 400 000		4 281 230				4 281 230	28 681 230
1.1. Készletértékesítés ellenértéke	1.1.				3 150				3 150	3 150
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1.2.		17 900 000		2 405 243				2 405 243	20 305 243
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1.3.									
1.4. Tulajdonosi bevételek	1.4.									
1.5. Ellátási díjak	1.5.		1 400 000		870 951				870 951	2 270 951
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.6.		5 100 000		996 423				996 423	6 096 423
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1.7.									
1.8. Kamatbevételek	1.8.				3				3	3
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1.9.									
1.10. Biztosítói által fizetett kártérítés	1.10.									
1.11. Egyéb működési bevételek	1.11.				5 460				5 460	5 460
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2.									
2.1. Elvonások és befizetések bevételei	2.1.									
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2.2.									
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.3.									
2.4. 2.3-ból EU-támogatás	2.4.									
3. Közhatalmi bevételek	3.									
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	4.									
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	4.2.									
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.3.									
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás	4.4.									
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	5.									
5.1. Imateriális javak értékesítése	5.1.									
5.2. Ingatlanok értékesítése	5.2.									
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5.3.									
6. Működési célú átvett pénzeszközök	6.									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.									
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8.		24 400 000		4 281 230				4 281 230	28 681 230
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.		55 043 100		-1 462 230				-1 462 230	53 580 870
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9.1.									
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	9.2.									
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9.3.		55 043 100		-1 462 230				-1 462 230	53 580 870
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10.		79 443 100		2 819 000				2 819 000	82 262 100
				Kiadások						
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1.		78 173 100		2 819 000				2 819 000	80 992 100
1.1. Személyi juttatások	1.1.		26 769 900							26 769 900
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.2.		5 222 200							5 222 200
1.3. Dologi kiadások	1.3.		46 181 000		281 9000				2 819 000	49 000 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.4.									
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.5.									
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2.		1 270 000							1 270 000
2.1. Beruházások	2.1.		1 270 000							1 270 000
2.2. Felújítások	2.2.									
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	2.3.									
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	2.4.									
3. Finanszírozási kiadások	3.									
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4.		79 443 100		2 819 000				2 819 000	82 262 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	850 000	2 150 000	1 415 203					3 565 203
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 540 000					2 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8					8
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	850 000	2 150 000	-1 124 805					1 025 195
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.)	850 000	2 150 000	1 415 203					3 565 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 476 000	-2 150 000	3 343 025					1 193 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			11 514 955					11 514 955
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Árnyéki szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 476 000	-2 150 000	-8 171 930					-10 321 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 326 000		4 758 228					4 758 228
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 310 000		5 525 728					5 525 728
1.1.	Személyi juttatások	20 872 200		200 000					200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 800		570 000					570 000
1.3.	Dologi kiadások	28 000 000		475 5728					4 755 728
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000		-767 500					-767 500
2.1.	Beruházások	1 016 000		-767 500					-767 500
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.)	53 326 000		4 758 228					4 758 228

Eves tervezett költségvetés előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sor-szám	B	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	C	1. sz. módosítás	D	2. sz. módosítás	E	F	G	H	I	J=D+...+I	Módosítások összesen	1.sz. módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
		A																
		1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	850 000		2 150 000		1 415 203						3 565 203		4 415 203	
		1.1.		Készletértékesítés ellenértéke														
		1.2.		Szolgáltatások ellenértéke					2 540 000							2 540 000		
		1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke														
		1.4.		Tulajdonosi bevételek														
		1.5.		Ellátási díjak														
		1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó														
		1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése					8						8		8	
		1.8.		Kamatbevételek														
		1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
		1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés														
		1.11.		Egyéb működési bevételek	850 000		2 150 000		-1 124 805						1 025 195		1 875 195	
		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.)	850 000		2 150 000		1 415 203						3 565 203		4 415 203	
		9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 476 000		-2 150 000		3 343 025						1 193 025		53 669 025	
		9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele					11 514 955						11 514 955		11 514 955	
		9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele														
		9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 476 000		-2 150 000		-8 171 930						-10 321 930		42 154 070	
		10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 326 000				4 758 228						4 758 228		58 084 228	
				Kiadások														
		1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 310 000				5 525 728						5 525 728		57 835 728	
		1.1.		Személyi juttatások	20 872 200				200000						200 000		21 072 200	
		1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					570000						570 000		4 007 800	
		1.3.		Dologi kiadások	28 000 000				4755728						4 755 728		32 755 728	
		1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
		1.5.		Egyéb működési célú kiadások														
		2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000				-767 500						-767 500		248 500	
		2.1.		Beruházások	1 016 000				-767500						-767 500		248 500	
		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.)	53 326 000				4 758 228						4 758 228		58 084 228	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

