

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 604 818	9 686 361	15 874 348	25 560 709	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 631 621	6 009 672	264 572	6 274 244	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 695 600		2 922 280	2 922 280	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 410 305	1 524 913	10 010 819	11 535 732	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 867 292	483 151	1 171 727	1 654 878	4 522 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 504 950	1 504 950	1 504 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 668 625		1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 720	2 096 799	1 167 815	3 264 614	14 527 334
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	11 262 720	2 096 799	1 167 815	3 264 614	14 527 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
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	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 478 820				117 478 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 400 000	-8 450 000	20 162 375	11 712 375	233 112 375
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000		19 491 878	19 491 878	129 491 878
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	150 000		150 000	350 000
4.5.	Gépjárműadó	8 800 000	-8 800 000		-8 800 000	
4.6.	Telekadó	99 000 000		670 497	670 497	99 670 497
4.7.	Késedelmi pótlék	250 000	200 000		200 000	450 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 016 468	-3 735 364	16 512 840	12 777 476	66 793 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 268 000		563 584	563 584	12 831 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000				1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 455		15 949 256	15 949 256	29 642 711
5.5.	Ellátási díjak	15 279 908	-2 537 297		-2 537 297	12 742 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 925 105	-1 198 067		-1 198 067	9 727 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000				11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000				11 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 580 040				2 580 040
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 580 040				2 580 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	516 342 866	-402 204	56 644 552	56 242 348	572 585 214
10.	Hítel-, 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.)	69 406 265				69 406 265
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 406 265				69 406 265
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 042 340	1 819 808		1 819 808	72 862 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 042 340	1 819 808		1 819 808	72 862 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 448 605	1 819 808		1 819 808	142 268 413
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	656 791 471	1 417 604	56 644 552	58 062 156	714 853 627

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	461 122 455	-5 796 590	39 153 978	33 357 388	494 479 843
1.1.	Személyi juttatások	162 344 941	14 282 850	7 785 133	22 067 983	184 412 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 620 220	2 805 186	1 948 286	4 753 472	35 373 692
1.3.	Dologi kiadások	190 873 654	-13 525 475	28 044 234	14 518 759	205 392 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000				13 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640		2 017 174	2 017 174	56 260 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			73 598	73 598	73 598
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	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
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	49 402 428		743 576	743 576	50 146 004
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-9 359 151	-640 849	-10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1 359 151	-640 849	-2 000 000	
1.20.	- Céltartalék	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 669 016	3 270 001	17 490 574	20 760 575	216 429 591
2.1.	Beruházások	174 297 550	-127 747 466	11 567 569	-116 179 897	58 117 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180	-87 833 480		-87 833 480	13 601 700
2.3.	Felújítások	17 390 675	131 017 467		131 017 467	148 408 142
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480		87 833 480	87 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791		5 923 005	5 923 005	9 903 796
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)	656 791 471	-2 526 589	56 644 552	54 117 963	710 909 434
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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 kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.)		3 944 193		3 944 193	3 944 193
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	656 791 471	1 417 604	56 644 552	58 062 156	714 853 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 448 605	2 124 385		2 124 385	-138 324 220
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	140 448 605	-2 124 385		-2 124 385	138 324 220

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 604 818	9 686 361	15 874 348	25 560 709	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 631 621	6 009 672	264 572	6 274 244	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 695 600		2 922 280	2 922 280	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 410 305	1 524 913	10 010 819	11 535 732	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 867 292	483 151	1 171 727	1 654 878	4 522 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 504 950	1 504 950	1 504 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 668 625		1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 720	2 096 799	1 167 815	3 264 614	14 527 334
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	11 262 720	2 096 799	1 167 815	3 264 614	14 527 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
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	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 478 820				117 478 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 400 000	-8 450 000	20 162 375	11 712 375	233 112 375
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000		19 491 878	19 491 878	129 491 878
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	150 000		150 000	350 000
4.5.	Gépjárműadó	8 800 000	-8 800 000		-8 800 000	
4.6.	Telekadó	99 000 000		670 497	670 497	99 670 497
4.7.	Késedelmi pótlék	250 000	200 000		200 000	450 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 016 468	-3 735 364	16 512 840	12 777 476	66 793 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 268 000		563 584	563 584	12 831 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000				1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 455		15 949 256	15 949 256	29 642 711
5.5.	Ellátási díjak	15 279 908	-2 537 297		-2 537 297	12 742 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 925 105	-1 198 067		-1 198 067	9 727 038
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					

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000				11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000				11 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 580 040				2 580 040
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 580 040				2 580 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	516 342 866	-402 204	56 644 552	56 242 348	572 585 214
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.)	69 406 265				69 406 265
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 406 265				69 406 265
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 042 340	1 819 808		1 819 808	72 862 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 042 340	1 819 808		1 819 808	72 862 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötőt 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 448 605	1 819 808		1 819 808	142 268 413
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	656 791 471	1 417 604	56 644 552	58 062 156	714 853 627

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	461 122 455	-5 796 590	39 153 978	33 357 388	494 479 843
1.1.	Személyi juttatások	162 344 941	14 282 850	7 785 133	22 067 983	184 412 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 620 220	2 805 186	1 948 286	4 753 472	35 373 692
1.3.	Dologi kiadások	190 873 654	-13 525 475	28 044 234	14 518 759	205 392 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000				13 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640		2 017 174	2 017 174	56 260 814
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			73 598	73 598	73 598
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	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
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	49 402 428		743 576	743 576	50 146 004
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-9 359 151	-640 849	-10 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1 359 151	-640 849	-2 000 000	
1.20.	- Céltartalék	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 669 016	3 270 001	17 490 574	20 760 575	216 429 591
2.1.	Beruházások	174 297 550	-127 747 466	11 567 569	-116 179 897	58 117 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180	-87 833 480		-87 833 480	13 601 700
2.3.	Felújítások	17 390 675	131 017 467		131 017 467	148 408 142
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480		87 833 480	87 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791		5 923 005	5 923 005	9 903 796
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)	656 791 471	-2 526 589	56 644 552	54 117 963	710 909 434

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambázt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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 kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.)		3 944 193		3 944 193	3 944 193
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	656 791 471	1 417 604	56 644 552	58 062 156	714 853 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 448 605	2 124 385		2 124 385	-138 324 220
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	140 448 605	-2 124 385		-2 124 385	138 324 220

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020.12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.12.31.-ig	2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.12.31.-ig	2020.12.31. Módosítás után	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 604 818	25 560 709	124 165 527	Személyi juttatások	162 344 941	22 067 983	184 412 924	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 262 720	3 264 614	14 527 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 620 220	4 753 472	35 373 692	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	190 873 654	14 518 759	205 392 413	
4.	Közhatalmi bevételek	221 400 000	11 712 375	233 112 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000		13 040 000	
5.	Működési bevételek	54 016 468	12 777 476	66 793 944	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640	2 017 174	56 260 814	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 000 000	-10 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	385 284 006	53 315 174	438 599 180	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	461 122 455	33 357 388	494 479 843	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	75 838 449	7 819 808	77 658 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 432 184	1 819 808	8 251 992	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	69 406 265		69 406 265	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgalmi célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változbevételek				Változkiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 944 193	3 944 193	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	75 838 449	1 819 808	77 658 257	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 944 193	3 944 193	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	461 122 455	55 134 982	516 257 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	461 122 455	37 301 581	498 424 036	
26.	Költségvetési hiány:	75 838 449	-	55 880 663	Költségvetési többlet:	-	19 957 786	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	17 833 401	17 833 401	

n

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020.12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2020.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 478 820	2 927 174	120 405 994	Beruházások	174 297 550	-116 179 897	58 117 653	
2.	1-ből EU-s támogatás	117 478 820		117 478 820	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180		101 435 180	
3.	Felhalmozási bevételek	11 000 000		11 000 000	Felújítások	17 390 675	131 017 467	148 408 142	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 580 040		2 580 040	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791	5 923 005	9 903 796	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 058 860	2 927 174	133 986 034	Tartalékok				
13.	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>64 610 156</i>		<i>64 610 156</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 669 016	20 760 575	216 429 591	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 610 156		64 610 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befőtelt, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	64 610 156		64 610 156	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 669 016	2 927 174	198 596 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 669 016	20 760 575	216 429 591	
27.	Költségvetési hiány:	64 610 156	17 833 401	82 443 557	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	17 833 401	17 833 401	Bruttó többlet:	-	-	-	

3. melléklet a 7 / 2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 44196. XII. 31-ig	1.1., évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege -	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B							
Sajószögedi Községi Önkormányzat		250 619 347		194 376 967	166 038 302	-119 488 218	2 018 321	-117 469 897	48 568 405
Immateriális javak beszerzése, létesítése		182 304					182 304	182 304	182 304
MFP-AEE/2020 -Orvosi eszköz 2020 pályázat		146 304	2020				146 304	146 304	146 304
Informaticai eszközök		36 000	2020				36 000	36 000	36 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		642 695	2020			642 695		642 695	642 695
TOP 1.4.1-16 BO1-2017-00018. Sajószögedi Zöld Sziget B		508 000	2019-2020			508 000		508 000	508 000
Informaticai eszközök		134 695	2020			134 695		134 695	134 695
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		22 798 078			15 925 373	8 436 854	-2 314 149	6 122 705	22 048 078
TOP 1.4.1-16 BO1-2017-00018. Sajószögedi Zöld Sziget B		13 093 700	2019-2020		13 699 058		-605 358	-605 358	13 093 700
MFP-AEE/2020 -Orvosi eszköz 2020 pályázat		2 891 200	2020			2 891 200		2 891 200	2 891 200
Tájalókonyha Bőlsőde		2 313 178	2020			2 313 178		2 313 178	2 313 178
Egyéb tárgyi eszközök		4 500 000	2020		2 226 315	3 232 476	-1 708 791	1 523 685	3 750 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		226 996 270		194 376 967	150 112 929	-128 567 767	4 150 166	-124 417 601	25 695 328
TOP 1.4.1-15-BO1-2016-00080. Óvoda és Konyha korszer		111 971 908	2017-2020	103 462 708	8 509 200				8 509 200
TOP 1.4.1-16 BO1-2017-00018. Sajószögedi Zöld Sziget B		91 011 617	2019-2020	90 914 259					
Bőlsőde kerítés és parkosítás		3 600 450	2020		2 000 000		1 600 450	1 600 450	3 600 450
Bőlsőde parkoló		1 244 600	2020				1 244 600	1 244 600	1 244 600
Iskola előtti út felújítása		6 826 617	2020		6 826 617	-6 826 617		-6 826 617	
Iskola előtti parkolók felújítása		791 210	2020				791 210	791 210	791 210
Új játszótéri elemek		2 000 000	2020			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Vasút út felújításához kapcsolódó beruházás		2 690 000	2020				2 690 000	2 690 000	2 690 000
Egyéb ingatlan beruházások		1 564 336					1 564 336	1 564 336	1 564 336
Óvoda udvar		5 295 532	2020		5 295 532				5 295 532
TOP 3.2.1-16-BO1-2017-00055 Iskola energetikai korszerűsítése		87 833 480	2020		87 833 480	-87 833 480		-87 833 480	
Vasút út felújítása		35 907 370	2020		35 907 370	-35 907 370		-35 907 370	

lérfügylő kamerarendszer belizemlése	3 942 212	2020		1 306 749	-300	-1 306 449	-1 306 749	
Okos zebra	2 433 981	2020		2 433 981		-2 433 981	-2 433 981	
Sajószégyedi Polgármesteri Hivatal	5 309 099			5 283 699		25 400	25 400	5 309 099
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 648 699	2020		4 648 699				4 648 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635 000	2020		635 000				635 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	25 400	2020				25 400	25 400	25 400
Sajószégyedi Általános Művelődési Központ	2 970 149						2 970 149	2 970 149
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 970 149	2020					2 970 149	2 970 149
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	800 000	2020					800 000	800 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 970 149	2020					1 970 149	1 970 149
Gyermekképzetéses köznevelési intézményben	200 000	2020					200 000	200 000
Sajószégyedi Zöld Sziget Bölcsőde	1 270 000				1 270 000		1 270 000	1 270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635 000	2020			635 000		635 000	635 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635 000	2020			635 000		635 000	635 000
ÖSSZESEN:	260 168 595							58 117 653

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 604 818	9 686 361	15 874 348	25 560 709	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 631 621	6 009 672	264 572	6 274 244	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 695 600		2 922 280	2 922 280	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 410 305	1 524 913	10 010 819	11 535 732	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 867 292	483 151	1 171 727	1 654 878	4 522 170
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 504 950	1 504 950	1 504 950
1.6.	Ellátásból származó bevételek		1 668 625		1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 720	2 096 799	287 590	2 384 389	13 647 109
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	11 262 720	2 096 799	287 590	2 384 389	13 647 109
2.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
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	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
3.6.	Z.S.-ből EU-s támogatás	117 478 820				117 478 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-8 450 000	20 162 375	11 712 375	233 062 375
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		19 491 878	19 491 878	129 491 878
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	150 000		150 000	350 000
4.5.	Gépjárműadó	8 800 000	-8 800 000		-8 800 000	
4.6.	Telekadó	99 000 000		670 497	670 497	99 670 497
4.7.	Készletmi pótlék	250 000	200 000		200 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 976 090	-4 182 404	16 512 840	12 330 436	52 306 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 028 000		563 584	563 584	2 591 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000				1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 455		15 949 256	15 949 256	29 642 711
5.5.	Ellátási díjak	14 336 933	-2 889 297		-2 889 297	11 447 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 067 702	-1 293 107		-1 293 107	6 774 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000				11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000				11 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 580 040				2 580 040
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 580 040				2 580 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	502 252 488	-849 244	55 764 327	54 915 083	557 167 571
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.)	69 406 265				69 406 265
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 406 265				69 406 265
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 266 826	1 765 395		1 765 395	71 032 221
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 266 826	1 765 395		1 765 395	71 032 221
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórásjellegű bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	138 673 091	1 765 395		1 765 395	140 438 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	640 925 579	916 151	55 764 327	56 680 478	697 606 057

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	241 427 914	-14 071 343	38 293 753	24 222 410	265 650 324
1.1.	Személyi juttatások	41 127 723	3 451 355	6 874 908	10 326 263	51 453 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742 822	686 600	1 978 286	2 664 886	10 407 708
1.3.	Dologi kiadások	115 273 729	-8 850 147	28 064 234	19 214 087	134 487 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000				13 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640		2 017 174	2 017 174	56 260 814
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			73 598	73 598	73 598
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	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
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	49 402 428		743 576	743 576	50 146 004
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-9 359 151	-640 849	-10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1 359 151	-640 849	-2 000 000	
1.20.	- Céltartalék	8 000 000	-8 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	187 409 768	2 000 001	17 470 574	19 470 575	206 880 343
2.1.	Beruházások	166 038 302	-129 017 466	11 547 569	-117 469 897	48 568 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180	-87 833 480		-87 833 480	13 601 700
2.3.	Felújítások	17 390 675	131 017 467		131 017 467	148 408 142
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480		87 833 480	87 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791		5 923 005	5 923 005	9 903 796
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.	KÖLTSÉGVÉTELI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	428 837 682	-12 071 342	55 764 327	43 692 985	472 530 667
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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 kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 087 897	12 987 493		12 987 493	225 075 390
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 087 897	9 043 300		9 043 300	221 131 197
6.4.	Pénzeszközök 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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 087 897	12 987 493		12 987 493	225 075 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 925 579	916 151	55 764 327	56 680 478	697 606 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	1	3	4	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	2	2	4

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 604 818	9 686 361	15 874 348	25 560 709	124 165 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 631 621	6 009 672	264 572	6 274 244	29 905 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 695 600		2 922 280	2 922 280	51 617 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 410 305	1 524 913	10 010 819	11 535 732	34 946 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 867 292	483 151	1 171 727	1 654 878	4 522 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 504 950	1 504 950	1 504 950
1.6.	Helyi önkormányzatok általános támogatásai		1 668 625		1 668 625	1 668 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 720	2 096 799	287 590	2 384 389	13 647 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 262 720	2 096 799	287 590	2 384 389	13 647 109
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	117 478 820		2 927 174	2 927 174	120 405 994
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	117 478 820				117 478 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-8 450 000	20 162 375	11 712 375	233 662 375
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		19 491 878	19 491 878	129 491 878
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	150 000		150 000	350 000
4.5.	Gépjárműadó	8 800 000	-8 800 000		-8 800 000	
4.6.	Telékadó	99 000 000		670 497	670 497	99 670 497
4.7.	Működési célú	250 000	200 000		200 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 976 090	-4 182 404	16 512 840	12 330 436	52 306 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 028 000		563 584	563 584	2 591 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000				1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 693 455		15 949 256	15 949 256	29 642 711
5.5.	Ellátási díjak	14 336 933	-2 889 297		-2 889 297	11 447 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 067 702	-1 293 107		-1 293 107	6 774 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000				11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000				11 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 580 040				2 580 040
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 580 040				2 580 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 252 488	-849 244	55 764 327	54 915 083	557 167 571
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.)	69 406 265				69 406 265
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 406 265				69 406 265
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 266 826	1 765 395		1 765 395	71 032 221
12.1.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 266 826	1 765 395		1 765 395	71 032 221
12.2.	Eldőző év vállalkozás maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Külföldi hitelek 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	138 673 091	1 765 395		1 765 395	140 438 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	640 925 579	916 151	55 764 327	56 680 478	697 606 057

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	241 427 914	-14 071 343	38 293 753	24 222 410	265 650 324
1.1.	Személyi juttatások	41 127 723	3 451 355	6 874 908	10 326 263	51 453 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742 822	686 600	1 978 286	2 664 886	10 407 708
1.3.	Dologi kiadások	115 273 729	-8 850 147	28 064 234	19 214 087	134 487 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 040 000				13 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 243 640		2 017 174	2 017 174	56 260 814
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			73 598	73 598	73 598
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	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árképzések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 402 428		743 576	743 576	50 146 004
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-9 359 151	-640 849	-10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1 359 151	-640 849	-2 000 000	
1.20.	- Céltartalék	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	187 409 768	2 000 001	17 470 574	19 470 575	206 880 343
2.1.	Beruházások	166 038 302	-129 017 466	11 547 569	-117 469 897	48 568 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 435 180	-87 833 480		-87 833 480	13 601 700
2.3.	Felújítások	17 390 675	131 017 467		131 017 467	148 408 142
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 833 480		87 833 480	87 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 980 791		5 923 005	5 923 005	9 903 796
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)	428 837 682	-12 071 342	55 764 327	43 692 985	472 530 647
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (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 kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 087 897	12 987 493		12 987 493	225 075 390
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 944 193		3 944 193	3 944 193
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 087 897	9 043 300		9 043 300	221 131 197
6.4.	Pénzeszközök lekötött befektetést 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 kormányzati, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 087 897	12 987 493		12 987 493	225 075 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 925 579	916 151	55 764 327	56 680 478	697 606 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	1	3	4	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	2	2	4

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			880 225	880 225	880 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			880 225	880 225	880 225
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	50 000				50 000
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.)	50 000		880 225	880 225	930 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 879 325				83 879 325
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	454 814	71 290		71 290	526 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 424 511	-71 290		-71 290	83 353 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 929 325		880 225	880 225	84 809 550
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 640 226		860 225	860 225	79 500 451
1.1.	Személyi juttatások	50 683 984		880 225	880 225	51 564 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 442		0		9 363 442
1.3.	Dologi kiadások	18 592 800		-20 000	-20 000	18 572 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 289 099		20 000	20 000	5 309 099
2.1.	Beruházások	5 289 099		20 000	20 000	5 309 099
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.)	83 929 325		880 225	880 225	84 809 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

"

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban!	
						J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	C	D	E	J	K	
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			880 225	880 225	880 225	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			880 225	880 225	880 225	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	50 000			50 000	50 000	
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.)	50 000		880 225	930 225	930 225	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 879 325				83 879 325	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	454 814	71 290		71 290	526 104	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 424 511	-71 290		-71 290	83 353 221	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 929 325		880 225	930 225	84 809 550	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 640 226		860 225	860 225	79 500 451	
1.1.	Személyi juttatások	50 683 984		880 225	880 225	51 564 209	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 442				9 363 442	
1.3.	Dologi kiadások	18 592 800		-20 000	-20 000	18 572 800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 289 099		20 000	20 000	5 309 099	
2.1.	Beruházások	5 289 099		20 000	20 000	5 309 099	
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.)	83 929 325		880 225	880 225	84 809 550	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	0		0	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekejöléti Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 040 378	447 040		447 040	14 487 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 240 000				10 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	942 975	352 000		352 000	1 294 975
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 857 403	95 040		95 040	2 952 443
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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.)	14 040 378	447 040		447 040	14 487 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 984 086	-5 007 260		-5 007 260	124 976 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 320 700	-16 877		-16 877	1 303 823
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 663 386	-4 990 383		-4 990 383	123 673 003
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 024 464	-4 560 220		-4 560 220	139 464 244
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 054 315	-4 560 220		-4 560 220	136 494 095
1.1.	Személyi juttatások	70 533 234	1 835 893	30 000	1 865 893	72 399 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 513 956	419 215	-30 000	389 215	13 903 171
1.3.	Dologi kiadások	57 007 125	-6 815 328	0	-6 815 328	50 191 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 970 149				2 970 149
2.1.	Beruházások	2 970 149				2 970 149
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.)	144 024 464	-4 560 220		-4 560 220	139 464 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	1	0	1	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermejkölési Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 040 378	447 040		447 040	14 487 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 240 000				10 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	942 975	352 000		352 000	1 294 975
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 857 403	95 040		95 040	2 952 443
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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.)	14 040 378	447 040		447 040	14 487 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 984 086	-5 007 260		-5 007 260	124 976 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 320 700	-16 877		-16 877	1 303 823
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 663 386	-4 990 383		-4 990 383	123 673 003
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 024 464	-4 560 220		-4 560 220	139 464 244
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 054 315	-4 560 220		-4 560 220	136 494 095
1.1.	Személyi juttatások	70 533 234	1 835 893	30 000	1 865 893	72 399 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 513 956	419 215	-30 000	389 215	13 903 171
1.3.	Dologi kiadások	57 007 125	-6 815 328		-6 815 328	50 191 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 970 149				2 970 149
2.1.	Beruházások	2 970 149				2 970 149
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.)	144 024 464	-4 560 220		-4 560 220	139 464 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	1	1	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		