

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) rendelet módosításáról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajóbábony Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 53. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „a) 1.005.602.515 Ft Költségvetési bevétellel*
- b) 1.901.492.182 Ft Költségvetési kiadással*
- c) 38.219.546Ft Finanszírozási bevétellel*
- d) 50.364.538 Ft Finanszírozási kiadással*
- e) -908.034.659 Ft Költségvetési egyenleggel*
- f) 1.951.856.720 Ft Bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”*

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatottak és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére 2024. évben személyenként 200.000.- Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Király Gáborné
jegyző




dr. Szilva István
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2024. június 26.




Király Gáborné
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	392 275 842	10 922 761							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296							10 922 761	403 198 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257							110 066 296
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200							8 368 257	130 288 629
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 480 596								44 384 200
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568							52 480 596
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								3 956 568	9 871 917
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	334 766 813	12 324 825							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								12 324 825	347 091 638
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 509 029	-1 402 064							
15	14-ből EU-s támogatás								-1 402 064	56 106 965
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000								
24	Építményadó	70 000 000								440 000 000
25	Idegenforgalmi adó									70 000 000
26	Iparüzési adó	360 000 000								
27	Talajterhelési díj									360 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	68 386 000	4 604 166							10 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								4 604 166	72 990 166
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 202 000								
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000							41 202 000
35	Tulajdonosi bevételek								2 500 000	2 500 000
36	Ellátási díjak	3 543 000								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 641 000	1 044 000							3 543 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000	10 000						1 044 000	12 685 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		166						10 000	12 010 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								166	166
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 050 000							
									1 050 000	1 050 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	33 750 000	50 090 691				50 090 691	83 840 691
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	50 090 691				50 090 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesekek értékesítése							
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055				573 055	573 055
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		573 055				573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000						5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000						5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	939 411 842	66 190 673				66 190 673	1 005 602 515
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	919 644 615	-11 609 956				-11 609 956	908 034 659
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 644 615	-11 609 956				-11 609 956	908 034 659
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546				38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546				38 219 546	38 219 546
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	919 644 615	26 609 590				26 609 590	946 254 205
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 859 056 457	92 800 263				92 800 263	1 951 856 720

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 309 360 388	58 364 706						58 364 706	1 367 725 094
2	Személyi juttatások	593 992 670	1 619 583						1 619 583	595 612 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 138 455	250 680						250 680	73 389 135
4	Dologi kiadások	308 382 594	49 901 820						49 901 820	358 284 414
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623						6 592 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242								237 581 242
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		140 000						140 000	140 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	50 000						50 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	549 138 738	-15 371 650						-15 371 650	533 767 088
23	Beruházások	195 309 096	7 272 300						7 272 300	202 581 396
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096								60 022 096
25	Felújítások	343 829 642	-22 643 950						-22 643 950	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642								198 329 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 858 499 126	42 993 056						42 993 056	1 901 492 182

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	557 331	49 807 207				49 807 207	50 364 538	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207				49 807 207	49 807 207	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	557 331						557 331	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	557 331	49 807 207				49 807 207	50 364 538	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 859 056 457	92 800 263				92 800 263	1 951 856 720	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-919 087 284	23 197 617					23 197 617	-895 889 667
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	919 087 284	-23 197 617					-23 197 617	895 889 667

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	308 494 737	8 803 081						8 803 081	317 297 818
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 285 191								26 285 191
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257						8 368 257	130 288 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200								44 384 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596								52 480 596
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568						3 956 568	9 871 917
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	250 985 708	12 324 825						12 324 825	263 310 533
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 509 029	-3 521 744						-3 521 744	53 987 285
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000								440 000 000
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Közműadók	10 000 000								10 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 500 000	70 690 166						70 690 166	72 190 166
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	39 072 000						39 072 000	40 572 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak		3 543 000						3 543 000	3 543 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 515 000						12 515 000	12 515 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 010 000						12 010 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166						166	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 050 000						1 050 000	1 050 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		83 840 691					83 840 691	83 840 691
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		83 840 691					83 840 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055					573 055	573 055
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		573 055					573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 000 000					5 000 000	5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000					5 000 000	5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	749 994 737	168 906 993					168 906 993	918 901 730
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	31 700 361	779 462 613					779 462 613	811 162 974
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 700 361	779 462 613					779 462 613	811 162 974
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546					38 219 546	38 219 546
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546					38 219 546	38 219 546
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	31 700 361	817 682 159					817 682 159	849 382 520
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	781 695 098	986 589 152					986 589 152	1 768 284 250

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	779 218 098	406 204 526							
2	Személyi juttatások	306 561 080	146 124 700						406 204 526	1 185 422 624
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 233 755	18 845 800						146 124 700	452 685 780
4	Dologi kiadások	139 346 594	197 871 403						18 845 800	55 079 555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000 000						197 871 403	337 217 997
6	Egyéb működési célú kiadások	297 076 669	22 362 623						21 000 000	21 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						22 362 623	319 439 292
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242							285 540	285 540
9	- Egyéb elvonások, befizetések									237 581 242
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		140 000							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								140 000	140 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 820 000							
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						15 820 000	15 820 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék								6 117 083	65 612 510
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 477 000	530 020 088							
23	Beruházások	2 477 000	198 834 396							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 022 096						198 834 396	201 311 396
25	Felújítások		321 185 692						60 022 096	60 022 096
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		198 329 642						321 185 692	321 185 692
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000						198 329 642	198 329 642
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								10 000 000	10 000 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000							
34	- Lakástámogatás								10 000 000	10 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 695 098	936 224 614						936 224 614	1 717 919 712

37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		50 364 538					50 364 538	50 364 538
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207					49 807 207	49 807 207
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai		557 331					557 331	557 331
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		50 364 538					50 364 538	50 364 538
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	781 695 098	986 589 152					986 589 152	1 768 284 250

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-31 700 361	-767 317 621					-767 317 621	-799 017 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 700 361	767 317 621					767 317 621	799 017 982

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	33 750 000	-33 750 000						-33 750 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	-33 750 000						-33 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeselek értékesítése								
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	104 836 000	-104 836 000						-104 836 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	791 072 569	-791 072 569						-791 072 569
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	791 072 569	-791 072 569						-791 072 569
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	791 072 569	-791 072 569						-791 072 569
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	895 908 569	-895 908 569						-895 908 569

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	349959500	-349 959 500						-349 959 500	
2	Személyi juttatások	146 124 700	-146 124 700						-146 124 700	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 845 800	-18 845 800						-18 845 800	
4	Dologi kiadások	148 219 000	-148 219 000						-148 219 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	-21 000 000						-21 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	545 391 738	-545 391 738						-545 391 738	
23	Beruházások	191 562 096	-191 562 096						-191 562 096	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096	-60 022 096						-60 022 096	
25	Felújítások	343 829 642	-343 829 642						-343 829 642	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642	-198 329 642						-198 329 642	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-10 000 000						-10 000 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	-10 000 000						-10 000 000	
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	895 351 238	-895 351 238						-895 351 238	

37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	557 331	-557 331						-557 331	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai	557 331	-557 331							
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								-557 331	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	557 331	-557 331						-557 331	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	895 908 569	-895 908 569						-895 908 569	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-790 515 238	790 515 238						790 515 238	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	790 515 238	-790 515 238						-790 515 238	

Forintban!

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	84 581 105	2 119 680					2 119 680	86 700 785
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 871 685							96 871 685
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 871 685							
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								96 871 685
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 871 685							96 871 685
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	181 452 790	2 119 680					2 119 680	183 572 470

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 182 790	2 119 680						2 119 680	182 302 470
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583						1 619 583	142 926 473
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680						250 680	18 309 580
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417						249 417	21 066 417
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000								1 270 000
23	Beruházások	1 270 000								1 270 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	181 452 790	2 119 680						2 119 680	183 572 470

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31.-ig	2024. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31.-ig	2024. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 275 842	10 922 761	403 198 603	Személyijuttatások	593 992 670	1 619 583	595 612 253
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 138 455	250 680	73 389 135
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000		440 000 000	Dologi kiadások	308 382 594	49 901 820	358 284 414
4	Működési bevételek	68 386 000	4 604 166	72 990 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		21 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		573 055	573 055	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623	319 439 292
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	59 495 427	6 117 083	65 612 510
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	900 661 842	16 099 982	916 761 824	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 309 360 388	58 364 706	1 367 725 094
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	408 698 546	4 045 178	412 743 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	408 698 546	4 045 178	412 743 724	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		38 219 546	38 219 546	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546	38 219 546	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	408 698 546	42 264 724	450 963 270	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 309 360 388	58 364 706	1 367 725 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 309 360 388	58 364 706	1 367 725 094
26	Költségvetési hiány:	408 698 546		450 963 270	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	195 309 096	7 272 300	202 581 396
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096		60 022 096
3	Felhalmozási bevételek	5 000 000		5 000 000	Felújítások	343 829 642	-22 643 950	321 185 692
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642		198 329 642
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	33 750 000	50 090 691	83 840 691				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	38 750 000	50 090 691	88 840 691	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	549 138 738	-15 371 650	533 767 088
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>510 946 069</i>	<i>-15 655 134</i>	<i>495 290 935</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 946 069	-15 655 134	495 290 935	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	557 331		557 331
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		49 807 207	49 807 207
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	510 946 069	-15 655 134	495 290 935	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	557 331	49 807 207	50 364 538
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	549 696 069	34 435 557	584 131 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	549 696 069	34 435 557	584 131 626
27	Költségvetési hiány:	510 388 738		444 926 397	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítások 2024.05.31-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Dankó P. úti szennyvízhálózat fejlesztés	32 000 000	2024		32 000 000				32 000 000
Eperjesi úti - Rákóczi úti járda + közvilágítás	15 000 000	2024		15 000 000				15 000 000
Kilátó építése	70 022 096	2024		70 022 096				70 022 096
Bringa pálya pályázat	12 000 000	2024		12 000 000				12 000 000
Trafipax boxok telepítése	20 000 000	2024		20 000 000				20 000 000
Ady Endre úti közvilágítás buszmegállóig	4 000 000	2024		4 000 000				4 000 000
TNT emlékmű áthelyezése	1 000 000	2024		1 000 000				1 000 000
Pályázati önerő	20 000 000	2024		20 000 000				20 000 000
Intézményi eszközbeszerzések	6 287 000	2024		6 287 000		500 000	500 000	6 787 000
Széchenyi úti járda építése + közvilágítás	10 000 000	2024		10 000 000				10 000 000
Akkreditált mérés megrendelése	5 000 000	2024		5 000 000				5 000 000
Ingatlanok vásárlása	5 650 000	2 024				5 650 000	5 650 000	5 650 000
Homokozó keret beszerzése	457 200	2 024				457 200	457 200	457 200
Rendőrörs beléptető rendszer kialakítása	165 100	2 024				165 100	165 100	165 100
ÖSSZESEN:	201 581 396			195 309 096			6 772 300	202 081 396

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmazott módosítások 2024.05.31-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezetés - Vargaszögi patak felújítása	223 329 642	2024		223 329 642		-37 000 000	-37 000 000	186 329 642
Szabadság úti híd építése	42 000 000	2024		42 000 000				42 000 000
Ady Endre úti híd építése	15 000 000	2024		15 000 000				15 000 000
Városháza kazáncsere	8 000 000	2024		8 000 000				8 000 000
Rákóczi úti szennyvízhálózat fejlesztése	4 500 000	2024		4 500 000				4 500 000
Sportközpont kazáncsere	6 000 000	2024		6 000 000				6 000 000
Deák-Váci-Kölcsey út közötti járda építése	15 000 000	2024		15 000 000				15 000 000
Bocskai úti - Arany J. úti járda felújítása	15 000 000	2024		15 000 000				15 000 000
Széchenyi út mögötti út felújítása	15 000 000	2024		15 000 000		6 907 500	6 907 500	21 907 500
Lakótelepi bolt mögötti parkoló aszfaltozása	7 448 550	2 024				7 448 550	7 448 550	7 448 550
ÖSSZESEN:	351 278 192			343 829 642		-22 643 950	-22 643 950	321 185 692

Sajóbáony Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055						573 055	573 055
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		573 055						573 055	573 055
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000								5 000 000
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									5 000 000
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									5 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	899 411 842	64 020 993						64 020 993	963 432 835
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	919 644 615	-13 460 412						-13 460 412	906 184 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 644 615	-13 460 412						-13 460 412	906 184 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546						38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546						38 219 546	38 219 546
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	919 644 615	24 759 134						24 759 134	944 403 749
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 819 056 457	88 780 127						88 780 127	1 907 836 584

Sajóbáony Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	635 240 998	56 695 026						56 695 026	691 936 024
2	Személyi juttatások	149 074 780								149 074 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 455								15 828 455
4	Dologi kiadások	136 491 094	50 102 403						50 102 403	186 593 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623						6 592 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242								237 581 242
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		140 000						140 000	140 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	50 000						50 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	544 121 738	-15 871 650						-15 871 650	528 250 088
23	Beruházások	190 292 096	6 772 300						6 772 300	197 064 396
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096								60 022 096
25	Felújítások	343 829 642	-22 643 950						-22 643 950	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642								198 329 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 179 362 736	40 823 376						40 823 376	1 220 186 112

Sajóbáony Város Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055						573 055	573 055
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		573 055						573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 000 000						5 000 000	5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000						5 000 000	5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	832 275 842	131 156 993						131 156 993	963 432 835
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	226 732 246	679 451 957						679 451 957	906 184 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	226 732 246	679 451 957						679 451 957	906 184 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546						38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546						38 219 546	38 219 546
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	226 732 246	717 671 503						717 671 503	944 403 749
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 059 008 088	848 828 496						848 828 496	1 907 836 584

Sajóbábony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	419 871 698	272 064 326							
2	Személyi juttatások	49 090 080	99 984 700						272 064 326	691 936 024
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 855	12 637 600						99 984 700	149 074 780
4	Dologi kiadások	70 514 094	116 079 403						12 637 600	15 828 455
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000 000						116 079 403	186 593 497
6	Egyéb működési célú kiadások	297 076 669	22 362 623						21 000 000	21 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						22 362 623	319 439 292
8	- Törvényi előírásan alapuló befizetések	237 581 242							285 540	285 540
9	- Egyéb elvonások, befizetések									237 581 242
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		140 000							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								140 000	140 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 820 000							
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						15 820 000	15 820 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék								6 117 083	65 612 510
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		528 250 088							
23	Beruházások		197 064 396						528 250 088	528 250 088
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 022 096						197 064 396	197 064 396
25	Felújítások		321 185 692						60 022 096	60 022 096
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		198 329 642						321 185 692	321 185 692
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000						198 329 642	198 329 642
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								10 000 000	10 000 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000							
34	- Lakástámogatás								10 000 000	10 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	419 871 698	800 314 414						800 314 414	1 220 186 112

Sajóbáony Város Önkormányzata									01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
									<i>Forintban!</i>

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 136 000	-67 136 000						-67 136 000	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	692 912 369	-692 912 369						-692 912 369	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	760 048 369	-760 048 369						-760 048 369	

Sajóbabony Város Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
		215 369 300	-215 369 300						-215 369 300	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								-99 984 700	
2	Személyi juttatások	99 984 700	-99 984 700						-12 637 600	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 600	-12 637 600						-65 977 000	
4	Dologi kiadások	65 977 000	-65 977 000						-21 000 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	-21 000 000						-15 770 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 770 000	-15 770 000							
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások								-15 770 000	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	-15 770 000							
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	544 121 738	-544 121 738						-544 121 738	
23	Beruházások	190 292 096	-190 292 096						-190 292 096	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096	-60 022 096						-343 829 642	
25	Felújítások	343 829 642	-343 829 642						-198 329 642	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642	-198 329 642						-10 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-10 000 000							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								-10 000 000	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	-10 000 000							
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	759 491 038	-759 491 038						-759 491 038	

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Harmónia Egyesület Életmód Klub	Működési célú	600 000		600 000
2.	Kreatív Klub	Működési célú	150 000		150 000
3.	SVSE	Működési célú	7 500 000		7 500 000
4.	Teke Szakosztály	Működési célú	1 600 000		1 600 000
5.	Kertbarát Kör	Működési célú	450 000		450 000
6.	Sportéletért Alapítvány	Működési célú	450 000		450 000
7.	Családsegítő Szolgálat	Működési célú	250 000		250 000
8.	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	Működési célú	200 000		200 000
9.	Sajóbábonyi Deák Ferenc Ált. Iskola tanulóiért Alapítvány	Működési célú	250 000		250 000
10.	Általános Iskola	Működési célú	100 000		100 000
11.	Katolikus, Református Egyház	Működési célú	1 200 000		1 200 000
12.	Virágos Bábonyért	Működési célú	450 000		450 000
13.	Polgárőr Egyesület	Működési célú	1 000 000		1 000 000
14.	Holisztika Bt. Dr. Tóth és Társa Kft.	Működési célú	600 000		600 000
15.	Bursa Hungarica pályázat	Működési célú	720 000		720 000
16.	Mozgásban maradók Egyesülete	Működési célú	250 000		250 000
17.	Polgárőr Egyesület	működési célú	50 000		50 000
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					