

Kesznyéten Község 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	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	465 588 998	39 774 379	42 545 219					82 319 598	547 908 596
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 499 879		-1 950 000					-1 950 000	137 549 879
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 206 758	15 069 378	7 148 591					22 217 969	182 424 727
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 198 726	2 472 075	10 558 451					13 030 526	67 229 252
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	80 906 850		-1 373 842					-1 373 842	79 533 008
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 206 913	1 384 621						1 384 621	5 591 534
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 494 597	4 757 019					8 251 616	8 251 616
8	Elszámolásból származó bevételek		15 494 200						15 494 200	15 494 200
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	439 019 126	37 914 871	19 140 219					57 055 090	496 074 216
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	26 569 872	1 859 508	23 405 000					25 264 508	51 834 380
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 804 530		6 654 000					6 654 000	39 458 530
24	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000	2 850 000
25	Időegyenértékes adó									
26	Iskolai adó	32 454 530		4 154 000					4 154 000	36 608 530
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Tételek									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	53 508 428	2 952 414						2 952 414	56 460 842
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000								1 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 765 428	1 757 414						1 757 414	7 522 842
34	Körvetített szolgáltatások értéke	29 972 000								29 972 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 500 000								3 500 000
36	Ellátási díjak	2 600 000								2 600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 621 000								10 621 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 195 000						1 195 000	1 195 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 209 379								9 209 379
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	9 209 379								9 209 379
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 ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	561 111 335	42 726 793	49 199 219					91 926 012	653 037 347
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 961 905	33 213 671					66 175 576	66 175 576
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 961 905	33 213 671					66 175 576	66 175 576
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	375 371 108	-8 628 405						-8 628 405	366 742 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 371 108	-8 628 405						-8 628 405	366 742 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			16 360 806					16 360 806	16 360 806
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 360 806					16 360 806	16 360 806
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási célú megelőlegezések									
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	Változatosságok									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	375 371 108	24 333 500	49 574 477					73 907 977	449 279 085
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	936 482 443	67 060 293	98 773 696					165 833 989	1 102 316 432

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 285 544	25 347 907	54 041 994				79 389 901	292 675 445
2	Személyi juttatások	72 846 640	2 187 676	45 944 791				48 132 467	120 979 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 151 423	284 399	1 132 603				1 417 002	11 568 425
4	Dologi kiadások	121 102 685	10 187 567	5 352 676				15 540 243	136 642 928
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000		540 724				540 724	7 540 724
6	Egyéb működési célú kiadások	2 184 796	12 688 265	1 071 200				13 759 465	15 944 261
7	- a 6-ból: Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Tárvéni előirányzat alapú befizetések		12 543 265					12 543 265	12 543 265
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			200 000				200 000	200 000
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		145 000	871 200				1 016 200	1 016 200
19	- Tartalékok	2 184 796							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	351 673 878	-8 178 405	2 292 419				-5 885 986	345 787 892
23	Beruházások	351 673 878	-19 708 940	-277 058 105				-296 767 045	54 906 833
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások		11 530 535	58 606 074				70 136 609	70 136 609
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			220 744 450				220 744 450	220 744 450
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			220 744 450				220 744 450	220 744 450
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	564 959 422	17 169 502	56 334 413				73 503 915	638 463 337
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)		32 961 905	33 213 671				66 175 576	66 175 576
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 961 905	33 213 671				66 175 576	66 175 576
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	371 523 021	16 928 886	9 225 612				26 154 498	397 677 519
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 503 425		438 241				438 241	15 941 666
51	Központi, irányító szervi támogatás	356 019 596	16 928 886	8 787 371				25 716 257	381 735 853
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	371 523 021	49 890 791	42 439 283				92 330 074	463 853 095
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	936 482 443	67 060 293	98 773 696				165 833 989	1 102 316 432
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16							16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30		-5				-5	25