

Megnevezés	Mezőnagymihály Község Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 640 255		3 451 892	-2 639 271	3 439 882			4 252 503	81 892 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 489 421		225 766					225 766	34 715 187
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 425 900		399 000		612 770			1 011 770	19 437 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 454 934		201 370	-3 433 021	1 290 470			-1 941 181	20 513 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 625 756	793 750	1 536 642			4 956 148	4 956 148
1.6.	Előzetesleltérel származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 731 257	80 000			7 951 668			8 031 668	28 762 925
2.1.	Évesítések 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	20 731 257	80 000			7 951 668			8 031 668	28 762 925
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				20 000 000	105 067 668			125 067 668	125 067 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				20 000 000				20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					105 067 668			105 067 668	105 067 668
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 500 000				4 002 698			4 002 698	11 502 698
4.1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparrézsai adó	5 500 000				4 060 583			4 060 583	9 560 583
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000				144 785			144 785	1 144 785
4.7.	Egyéb közhatalmi adó	1 000 000				-202 670			-202 670	797 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 840 000								4 840 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000								1 400 000
5.3.	Követeltől szolgáltatások értéke	270 000								270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Közműhasználat általános forgalmi adó	50 000								50 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	120 000								120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Immateriális eszközök értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételének értékesítése									
6.5.	Részvételének megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				1 000 000				1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				1 000 000				1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	110 711 512	80 000	3 451 892	18 360 729	120 461 916			142 354 537	253 066 049
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.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven túli 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.)	159 488 080								159 488 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 488 080								159 488 080
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.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	159 488 080								159 488 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	270 199 592	80 000	3 451 892	18 360 729	120 461 916			142 354 537	412 554 129

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	106 512 816	80 000	3 376 381	30 562 736	33 016 006		69 337 015	160 452 958
1.1.	Személyi juttatások	36 282 126	600 000	250 000		4 236 646		5 076 646	41 338 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 730		300 000				300 000	5 923 730
1.3.	Dologi kiadások	20 185 966	-2 975	-75 511	3 646 000	24 992 470		28 559 984	48 745 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				3 173 000		3 173 000	7 173 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 420 994	-517 025	2 901 892	13 958 368	487 277		16 830 512	57 251 506
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 975			225 068		308 043	308 043
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 536 277				125 596		125 596	2 661 873
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				1 000 000			1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 140 000							1 140 000
1.18.	Tartalékok	36 744 717	-600 000	2 901 892	12 958 368	136 613		15 396 873	52 141 590
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	128 853 327		75 511	756 361	83 425 142		84 257 014	213 110 341
2.1.	Beruházások	67 487 248		75 511	600 000	52 160 804		52 836 315	120 323 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	61 366 079				31 163 101		31 163 101	92 529 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				156 361	101 237		257 598	257 598
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n								
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								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 366 143	80 000	3 451 892	31 319 097	116 441 148		153 594 029	373 563 299
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	34 833 449				4 157 381		4 157 381	38 990 830
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611						3 105 611	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	31 727 838				4 157 381		4 157 381	35 885 219
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 pénzügyi szervezeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változatlan								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 833 449				4 157 381		4 157 381	38 990 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	270 199 592	80 000	3 451 892	31 319 097	120 598 529		157 751 410	412 554 129
Éves tervezett létszám elmarányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									