

Sajólad Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	422 576 401	46 825 115	46 825 115	469 401 516
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 509 932	4 128 940	4 128 940	106 638 872
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 967 582	13 187 081	13 187 081	105 154 663
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 883 890	9 586 154	9 586 154	88 470 044
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 832 221	4 135 880	4 135 880	25 968 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 734 159	813 600	813 600	7 547 759
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 469 817	14 191 670	14 191 670	43 661 487
8	Elszámolásból származó bevételek		781 790	781 790	781 790
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>331 397 601</i>	<i>46 825 115</i>	<i>46 825 115</i>	<i>378 222 716</i>
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	91 178 800			91 178 800
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 732 222	92 657 965	92 657 965	241 390 187
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	148 732 222	92 657 965	92 657 965	241 390 187
22	21-ből EU-s támogatás	148 732 222	92 657 965	92 657 965	241 390 187
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	46 100 000			46 100 000
24	Kommunális adó	9 000 000			9 000 000
25	Idégenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	33 000 000			33 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000			3 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000			1 100 000
30	Telekadó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 767 000			8 767 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 370 000			3 370 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000			800 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	797 000			797 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000			2 500 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000			1 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	650 000			650 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000			650 000
47	Részesedések értékesítése				

Sajólád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sajólád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	626 825 623	139 483 080	139 483 080	766 308 703
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)	127 606 785			127 606 785
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 606 785			127 606 785
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		233 901	233 901	233 901
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		233 901	233 901	233 901
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)	127 606 785	233 901	233 901	127 840 686
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	754 432 408	139 716 981	139 716 981	894 149 389

Sajólád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	259 763 353	23 910 288	23 910 288	283 673 641
2	Személyi juttatások	133 132 062	5 160 000	5 160 000	138 292 062
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 136 506	176 800	176 800	13 313 306
4	Dologi kiadások	87 554 000	823 970	823 970	88 377 970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000			20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 940 785	17 749 518	17 749 518	23 690 303
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 706 661	1 706 661	1 706 661
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	747 743	5 122 753	5 122 753	5 870 496
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	2 400 000	8 844 500	8 844 500	11 244 500
19	- Tartalékok	2 793 042	2 075 604	2 075 604	4 868 646
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 075 604	2 075 604	4 075 604
21	- Céltartalék	793 042			793 042
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 994 222	82 625 620	82 625 620	316 619 842
23	Beruházások	197 994 222	-10 077 111	-10 077 111	187 917 111
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	148 732 222			148 732 222
25	Felújítások	36 000 000	92 657 965	92 657 965	128 657 965
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		92 657 965	92 657 965	92 657 965
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 766	44 766	44 766
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		44 766	44 766	44 766
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)	493 757 575	106 535 908	106 535 908	600 293 483

Sajólád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	260 674 833	33 181 073	33 181 073	293 855 906
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 311 012	12 311 012	12 311 012
51	Központi irányító szervi támogatás	260 674 833	17 631 060	17 631 060	278 305 893
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai		3 239 001	3 239 001	3 239 001
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 pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	260 674 833	33 181 073	33 181 073	293 855 906
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	754 432 408	139 716 981	139 716 981	894 149 389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		46			46

Sajólad Község 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)									
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)	626 825 623	139 483 080						139 483 080	766 308 703
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)	127 606 785								127 606 785
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 606 785								127 606 785
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		233 901						233 901	233 901
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		233 901						233 901	233 901
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)	127 606 785	233 901						233 901	127 840 686
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	754 432 408	139 716 981						139 716 981	894 149 389

Sajólád Község 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)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	259 763 353	23 910 288						23 910 288	283 673 641
2	Személyi juttatások	133 132 062	5 160 000						5 160 000	138 292 062
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 136 506	176 800						176 800	13 313 306
4	Dologi kiadások	87 554 000	823 970						823 970	88 377 970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000								20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 940 785	17 749 518						17 749 518	23 690 303
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 706 661						1 706 661	1 706 661
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	747 743	5 122 753						5 122 753	5 870 496
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	2 400 000	8 844 500						8 844 500	11 244 500
19	- Tartalékok	2 793 042	2 075 604						2 075 604	4 868 646
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 075 604						2 075 604	4 075 604
21	- Céltartalék	793 042								793 042
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 994 222	82 625 620						82 625 620	316 619 842
23	Beruházások	197 994 222	-10 077 111						-10 077 111	187 917 111
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	148 732 222								148 732 222
25	Felújítások	36 000 000	92 657 965						92 657 965	128 657 965
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		92 657 965						92 657 965	92 657 965
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 766						44 766	44 766
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		44 766						44 766	44 766
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)	493 757 575	106 535 908						106 535 908	600 293 483

