

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Bevételek

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	48 476 603	-2 781 309					-2 781 309	45 695 294
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 088 499	510 000					510 000	17 598 499
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 490 300	940 734					940 734	11 431 034
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	533 520	-309 510					-309 510	224 010
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 064 184	-10 064 184					-10 064 184	
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei		794 261					794 261	794 261
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	40 446 503	-8 128 699					-8 128 699	32 317 804
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	8 030 100	5 347 390					5 347 390	13 377 490
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	12 000 000							12 000 000
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	12 000 000							12 000 000
22	21-ből EU-s támogatás	12 000 000							12 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 516 618	643 621					643 621	2 160 239
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó	926 618	705 841					705 841	1 632 459
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó	40 000	-2 220					-2 220	37 780
30	Kommunális adó	550 000	-60 000					-60 000	490 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	216 810	1 134 187					1 134 187	1 350 997
32	Készletértékesítés ellenértéke		150 000					150 000	150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		20 000					20 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 500					40 500	40 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 129					1 129	1 129
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	216 810	922 558					922 558	1 139 368
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 436 700					3 436 700	3 436 700
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		3 436 700					3 436 700	3 436 700
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Sajómercse 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	. 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)		166 810						166 810	166 810
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		166 810						166 810	166 810
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 ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)	62 210 031	2 600 009						2 600 009	64 810 040
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)	27 293 165								27 293 165
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 293 165								27 293 165
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 342 251						1 342 251	1 342 251
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 342 251						1 342 251	1 342 251
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)	27 293 165	1 342 251						1 342 251	28 635 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 503 196	3 942 260						3 942 260	93 445 456

Sajómercse 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	. 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)	41 783 576	3 524 680						3 524 680	45 308 256
2	Személyi juttatások	23 741 019	-985 134						-985 134	22 755 885
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 859	132 818						132 818	2 730 677
4	Dologi kiadások	9 848 713	4 224 398						4 224 398	14 073 111
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 348 000								5 348 000
6	Egyéb működési célú kiadások	247 985	152 598						152 598	400 583
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		52 598						52 598	52 598
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	247 985								247 985
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 382								30 382
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 504 327	349 516						349 516	46 853 843
23	Beruházások	42 063 701	-14 930 089						-14 930 089	27 133 612
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 730 276	-4 926 968						-4 926 968	26 803 308
25	Felújítások	4 440 626	15 279 605						15 279 605	19 720 231
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)	88 287 903	3 874 196						3 874 196	92 162 099

Sajómercse 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	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	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)	1 215 293	68 064						68 064	1 283 357
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 215 293	68 064						68 064	1 283 357
51	Központi irányító szervi támogatás									
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 pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 215 293	68 064						68 064	1 283 357
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 503 196	3 942 260						3 942 260	93 445 456

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5								5