

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Bevételek

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	47 809 220	-548 200					-548 200	47 261 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 650 093							17 650 093
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 293 200	473 470					473 470	12 766 670
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 380	3 990					3 990	80 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 157 214	-1 255 648					-1 255 648	901 566
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>34 446 887</i>	<i>-786 168</i>					<i>-786 168</i>	<i>33 660 719</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	13 362 333	237 968					237 968	13 600 301
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 000 000	-1 050 827					-1 050 827	1 949 173
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	3 000 000	-1 050 827					-1 050 827	1 949 173
22	21-ből EU-s támogatás	3 000 000	-1 949 173					-1 949 173	1 050 827
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 072 613	-587 618					-587 618	1 484 995
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	1 492 613	-587 618					-587 618	904 995
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó	40 000							40 000
30	Kommunális adó	540 000							540 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 000	1 396 265					1 396 265	1 456 265
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke		20 000					20 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		984					984	984
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 351 512					1 351 512	1 351 512
42	Egyéb működési bevételek	60 000	23 769					23 769	83 769
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 300 000	625 000					625 000	15 925 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	15 300 000	625 000					625 000	15 925 000
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)		324 600						324 600	324 600
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 000						290 000	290 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		34 600						34 600	34 600
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)	68 241 833	159 220						159 220	68 401 053
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)	15 073 030								15 073 030
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 073 030								15 073 030
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 365 419						1 365 419	1 365 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 365 419						1 365 419	1 365 419
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)	15 073 030	1 365 419						1 365 419	16 438 449
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	83 314 863	1 524 639						1 524 639	84 839 502

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)	50 468 371	4 782 070						4 782 070	55 250 441
2	Személyi juttatások	29 077 300	363 504						363 504	29 440 804
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 171	14 876						14 876	3 062 047
4	Dologi kiadások	12 097 900	3 099 575						3 099 575	15 197 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 246 000	612 220						612 220	6 858 220
6	Egyéb működési célú kiadások		691 895						691 895	691 895
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		90 139						90 139	90 139
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		251 756						251 756	251 756
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		350 000						350 000	350 000
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)	31 572 305	-4 667 206						-4 667 206	26 905 099
23	Beruházások	27 131 679	-5 792 036						-5 792 036	21 339 643
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 000 000	-6 043 966						-6 043 966	20 956 034
25	Felújítások	4 440 626	1 124 830						1 124 830	5 565 456
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)	82 040 676	114 864						114 864	82 155 540

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)	1 274 187	1 409 775						1 409 775	2 683 962
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274 187	1 409 775						1 409 775	2 683 962
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									2 683 962
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 274 187	1 409 775						1 409 775	2 683 962
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	83 314 863	1 524 639						1 524 639	84 839 502
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5								8