

Megnevezés	Szakoly Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 091 131	23 635 631	23 635 631	277 726 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 081 241			75 081 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 277 920			76 277 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 889 832			85 889 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 028 260			6 028 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 813 878	23 635 631	23 635 631	34 449 509
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 900 000	82 609 407	82 609 407	90 509 407
2.1.	Elvonások 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	7 900 000	82 609 407	82 609 407	90 509 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		65 617 893	65 617 893	65 617 893
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 617 893	65 617 893	65 617 893
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 400 000	25 000 000	25 000 000	86 400 000
4.1.	Építményadó	3 200 000	2 000 000	2 000 000	5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	25 000 000	25 000 000	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	-2 000 000	-2 000 000	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 393 343	1 185 137	1 185 137	13 578 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	600 000	600 000	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	5 500 000	5 500 000	7 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	944 880			944 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 614 863	-7 614 863	-7 614 863	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	693 600			693 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000			40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 700 000	2 700 000	3 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000			150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000			150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 934 474	199 048 068	199 048 068	534 982 542
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000
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 belüli 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.)	54 721 951			54 721 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 721 951			54 721 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 453 041	20 499 979	20 499 979	99 953 020

Megnevezés	Szakoly Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 387 515	219 548 047	219 548 047	634 935 562

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	177 390 108	123 308 594	123 308 594	300 698 702
1.1.	Személyi juttatások	60 879 234	68 706 045	68 706 045	129 585 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 877 174	5 359 026	5 359 026	13 236 200
1.3.	Dologi kiadások	41 748 747	38 747 373	38 747 373	80 496 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370 452	7 296 150	7 296 150	46 666 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 514 501	3 200 000	3 200 000	20 714 501
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 314 501			13 314 501
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	2 200 000	2 200 000	6 400 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000			10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 499 626	75 739 474	75 739 474	107 239 100
2.1.	Beruházások		12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 499 626	63 739 474	63 739 474	95 239 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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 kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 889 734	199 048 068	199 048 068	407 937 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	25 238 200	20 000 000	20 000 000	45 238 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 238 200			10 238 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000
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.	Kínestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	181 259 581	499 979	499 979	181 759 560
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	171 528 491			171 528 491
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 497 781	20 499 979	20 499 979	226 997 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	415 387 515	219 548 047	219 548 047	634 935 562

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81			81