

Megnevezés	Szakoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>254 091 131</b>	<b>23 635 631</b>	<b>23 635 631</b>	<b>277 726 762</b>
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 kv támogatások és kiegészítő támogatások	10 813 878	23 635 631	23 635 631	34 449 509
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 900 000</b>	<b>82 609 407</b>	<b>82 609 407</b>	<b>90 509 407</b>
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				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>65 617 893</b>	<b>65 617 893</b>	<b>65 617 893</b>	<b>65 617 893</b>
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>61 400 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>86 400 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 393 343</b>	<b>1 185 137</b>	<b>1 185 137</b>	<b>13 578 480</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000			150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>335 934 474</b>	<b>199 048 068</b>	<b>199 048 068</b>	<b>534 982 542</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>54 721 951</b>			<b>54 721 951</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 721 951			54 721 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 731 090</b>	<b>499 979</b>	<b>499 979</b>	<b>10 231 069</b>
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				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>79 453 041</b>	<b>20 499 979</b>	<b>20 499 979</b>	<b>99 953 020</b>

Megnevezés	Szakoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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.)	173 190 108	121 108 594	121 108 594	294 298 702
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	13 314 501	1 000 000	1 000 000	14 314 501
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				
1.18.	Tartalékok	10 000 000			10 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
1.20.	- Céttartalék				
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.-ből 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)	204 689 734	196 848 068	196 848 068	401 537 802
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.	Kincstárjegyek 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 731 090	499 979	499 979	10 231 069
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)	411 187 515	217 348 047	217 348 047	628 535 562
		4 200 000			6 400 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		81			81