

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 945 263	106 974 559	14 818 256	121 792 815	337 738 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 116 710	6 518 250		6 518 250	75 634 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 161 350	4 966 733	1 500 922	6 467 655	72 629 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 168 156	1 406 240	578 704	1 984 944	79 153 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 499 047	1 202 710	400 362	1 603 072	5 102 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		92 880 626	12 202 664	105 083 290	105 083 290
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			135 604	135 604	135 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 128 367	69 120 420	22 278 495	91 398 915	107 527 282
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	16 128 367	69 120 420	22 278 495	91 398 915	107 527 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000		21 166 093	21 166 093	31 166 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 924 645	29 924 645	29 924 645
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	10 000 000		-8 758 552	-8 758 552	1 241 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 000 000		-10 000 000	-10 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 780 000	-6 080 000	-15 214 575	-21 294 575	46 485 425
4.1.	Építményadó	3 200 000		-136 713	-136 713	3 063 287
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000		-15 997 200	-15 997 200	39 002 800
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	6 080 000	-6 080 000	403 039	-5 676 961	403 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		516 299	516 299	4 016 299
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 139 120	821 253	40 714 008	41 535 261	48 674 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			196 512	196 512	196 512
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 355 780	4 355 780	4 355 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000		-275 881	-275 881	774 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 089 120	821 253	-5 710 373	-4 889 120	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 398 951	1 398 951	1 398 951
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			31 709	31 709	31 709
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			40 717 310	40 717 310	40 717 310
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000		2 388 000	2 388 000	6 388 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		2 373 000	2 373 000	6 373 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000	15 000	15 000
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			167 100	167 100	167 100
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			167 100	167 100	167 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 000 000	3 000 000	3 000 000
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			3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	320 992 750	170 836 232	89 317 377	260 153 609	581 146 359
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
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.)	75 477 724		-27 959 410	-27 959 410	47 518 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 477 724		-27 959 410	-27 959 410	47 518 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 930 000	152 505	801 090	953 595	9 883 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 930 000	152 505	801 090	953 595	9 883 595
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)	99 407 724	31 152 505	19 093 834	50 246 339	149 654 063

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420 400 474	201 988 737	108 411 211	310 399 948	730 800 422

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	184 749 390	80 351 941	21 578 912	101 930 853	286 680 243
1.1.	Személyi juttatások	44 557 867	50 801 224	13 847 307	64 648 531	109 206 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 935	4 445 181	1 996 479	6 441 660	13 208 595
1.3.	Dologi kiadások	57 902 938	30 169 536	27 415 995	57 585 531	115 488 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 133 084	-6 300 000	-16 784 943	-23 084 943	18 048 141
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 388 566	5 236 000	1 104 074	6 340 074	30 728 640
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			24 428 304	24 428 304	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 388 566		-29 388 566	-29 388 566	-5 000 000
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			6 300 336	6 300 336	6 300 336
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	-4 000 000	-6 000 000	-10 000 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-10 000 000	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 999 990	7 390 358	35 352 841	42 743 199	77 743 189
2.1.	Beruházások		7 390 358	5 491 488	12 881 846	12 881 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	34 999 990		29 861 353	29 861 353	64 861 343
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)	219 749 380	87 742 299	56 931 753	144 674 052	364 423 432
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 888 000	101 000 000	46 252 154	147 252 154	181 140 154
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 888 000	70 000 000		70 000 000	88 888 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
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.)	161 413 521	14 246 438	5 797 499	20 043 937	181 457 458
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 637 810	152 505		152 505	8 790 315
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	152 775 711	14 093 933	5 797 499	19 891 432	172 667 143
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	196 301 521	114 246 438	52 049 653	166 296 091	362 597 612
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416 050 901	201 988 737	108 981 406	310 970 143	727 021 044
		4 349 573				3 779 378
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50				50