

**Szabás Község Önkormányzatának  
2017. évi költségvetésének módosítása**

4.sz. melléklet

| <b><u>KIADÁSOK</u></b>                        | <b>Önkorm összesen</b>                |                                          | <b>Önkormányzat</b>                   |                                          | <b>Óvoda</b>                          |                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                               | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>Ft</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>Ft</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>Ft</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>Ft</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>Ft</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>Ft</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai         | 52817711                              | 62482161                                 | 37339741                              | 44619613                                 | 15477970                              | 17862548                                 |
| Külső személyi juttatás összesen              | 5487090                               | 5452090                                  | 5487090                               | 5452090                                  |                                       |                                          |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>58304801</b>                       | <b>67934251</b>                          | <b>42826831</b>                       | <b>50071703</b>                          | <b>15477970</b>                       | <b>17862548</b>                          |
| <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</b>              | <b>9284201</b>                        | <b>10693656</b>                          | <b>5716783</b>                        | <b>6618908</b>                           | <b>3567418</b>                        | <b>4074748</b>                           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                        | <b>26324666</b>                       | <b>31115384</b>                          | <b>23791966</b>                       | <b>29088094</b>                          | <b>2532700</b>                        | <b>2027290</b>                           |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI<br/>JUTTATÁSAI</b>     | <b>7715000</b>                        | <b>9241158</b>                           | <b>7715000</b>                        | <b>9241158</b>                           |                                       |                                          |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>           | <b>3579057</b>                        | <b>109939620</b>                         | <b>3579057</b>                        | <b>109939620</b>                         |                                       |                                          |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                            | <b>1043356</b>                        | <b>5717647</b>                           | <b>1043356</b>                        | <b>5717647</b>                           |                                       |                                          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                            |                                       | <b>2517140</b>                           |                                       | <b>2517140</b>                           |                                       |                                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások           |                                       |                                          |                                       |                                          |                                       |                                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>   | <b>106251081</b>                      | <b>237158856</b>                         | <b>84672993</b>                       | <b>213194270</b>                         | <b>21578088</b>                       | <b>23964586</b>                          |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 21053274                              | 23493768                                 | 21053274                              | 23439768                                 |                                       |                                          |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése              | 5000000                               | 23841815                                 | 5000000                               | 23841815                                 |                                       |                                          |
| Aht.n belüli megelőlegezés visszafiz          |                                       | 1701850                                  |                                       | 1701850                                  |                                       |                                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                | <b>26053274</b>                       | <b>48983433</b>                          | <b>26053274</b>                       | <b>48983433</b>                          |                                       |                                          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>132304355</b>                      | <b>286142289</b>                         | <b>110726267</b>                      | <b>262177703</b>                         | <b>21578088</b>                       | <b>23964586</b>                          |

| BEVÉTELEK                                                         | Önkorm összesen        |                           | Önkormányzat           |                           | Ovoda                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                   | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 13501730               | 14536909                  | 13501730               | 14536909                  |                        |                           |
| Köznevelési feladatok támogatása                                  | 19177520               | 21037667                  | 19177520               | 21037667                  |                        |                           |
| Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása                     | 15420283               | 16106414                  | 15420283               | 16106414                  |                        |                           |
| Kulturális feladatok támogatása                                   | 1200000                | 1200000                   | 1200000                | 1200000                   |                        |                           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4309141                | 7808604                   | 4309141                | 7808604                   |                        |                           |
| Elszámoláából származó bevételek                                  |                        |                           |                        |                           |                        |                           |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       |                        |                           |                        |                           |                        |                           |
| <b>Önkormányzat működési támogatása</b>                           | <b>53608674</b>        | <b>60689594</b>           | <b>53608674</b>        | <b>60689594</b>           |                        |                           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                  | <b>37395659</b>        | <b>56565317</b>           | <b>37395659</b>        | <b>56565317</b>           |                        |                           |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>         | <b>91004333</b>        | <b>117254911</b>          | <b>91004333</b>        | <b>117254911</b>          |                        |                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                       |                        | 1246271                   |                        | 1246271                   |                        |                           |
| Felhalmozási célú támogatás bevételei áht-n belülről              |                        | 98049607                  |                        | 98049607                  |                        |                           |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>               |                        | <b>99295878</b>           |                        | <b>99295878</b>           |                        |                           |
| Vagyoni típusú adók                                               | 2650000                | 1365910                   | 2650000                | 1365910                   |                        |                           |
| ebből magánszemélyek komm adója                                   |                        | <b>1365910</b>            |                        | <b>1365910</b>            |                        |                           |
| <b>Gépjárműadó</b>                                                | 1600000                | 1095364                   | 1600000                | 1095364                   |                        |                           |

|                                                                    |                  |                  |                  |                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Egyéb közhatalmi bevétel                                           | 50000            | 465714           | 50000            | 465714           |                          |
| ebből: hirdetmény, kifüggesz                                       |                  |                  |                  |                  |                          |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>4300000</b>   | <b>2926988</b>   | <b>4300000</b>   | <b>2926988</b>   |                          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                     |                  | 331900           |                  | 331900           |                          |
| Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás       | 573000           | 55320            | 573000           | 55320            |                          |
| Tulajdonosi bevételek díj                                          |                  | 3036380          |                  | 3036380          |                          |
| Kamatbevételek                                                     |                  | 223              |                  | 219              | 4                        |
| Kiszámlázott áfa                                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                |                  |                  |                  |                  |                          |
| Egyéb működési bevételek                                           | 50000            | 97743            | 50000            | 97743            |                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>623000</b>    | <b>3521566</b>   | <b>623000</b>    | <b>3521562</b>   | <b>4</b>                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |                  | 3000000          |                  | 3000000          |                          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                            |                  | 588915           |                  | 588915           |                          |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                           |                  | <b>3588915</b>   |                  | <b>3588915</b>   |                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>95927333</b>  | <b>226588258</b> | <b>95927333</b>  | <b>226588254</b> | <b>4</b>                 |
| Előző évi pénzmaradv.igénybevétele                                 | 10323748         | 10323748         | 9798934          | 9798934          | 524814 524814            |
| Áht-n belüli megelőlegezések                                       |                  | 1948700          |                  | 1948700          |                          |
| Rövid lejáratú hitelfelvétel                                       | 5000000          | 23841815         | 5000000          | 23841815         |                          |
| Központi irányítószervi támogatás                                  | 21053274         | 23439768         |                  |                  | 21053274 23439768        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>36377022</b>  | <b>23964582</b>  | <b>14798934</b>  | <b>35589449</b>  | <b>21578088 23964582</b> |
|                                                                    |                  |                  |                  |                  |                          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>132304355</b> | <b>286142289</b> | <b>110726267</b> | <b>262177703</b> | <b>21578088 23964586</b> |