

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 344 990	1 474 386	1 358 744					2 833 130	44 178 120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 275 080		2 203 209					2 203 209	21 478 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 465 500	386 458	393 240					779 698	16 245 198
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	531 240		-225 150					-225 150	306 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 087 928						1 087 928	3 357 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 803 170		-1 012 555					-1 012 555	2 790 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 863 680	7 285 832	4 288 578					11 574 410	26 438 090
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	14 863 680	7 285 832	4 288 578					11 574 410	26 438 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 912 674					6 912 674	6 912 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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			6 912 674					6 912 674	6 912 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 200 000		3 415 000					3 415 000	6 615 000
4.1.	Kommunális adó			2 400 000					2 400 000	2 400 000
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói									
4.3.	Iparüzési adó	3 200 000		200 000					200 000	3 400 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			450 000					450 000	450 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			365 000					365 000	365 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	793 800		2 610 000					2 610 000	3 403 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000					1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000								300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	412 800								412 800
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000		100 000					100 000	181 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			5 000					5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 005 000					1 005 000	1 005 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			40 000					40 000	40 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000					40 000	40 000

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
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									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 202 470	8 760 218	18 624 996					27 385 214	87 587 684
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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.)	12 563 984	36 257 919						36 257 919	48 821 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 563 984	36 257 919						36 257 919	48 821 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 460 788					1 460 788	1 460 788
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 460 788					1 460 788	1 460 788
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.)	12 563 984	36 257 919	1 460 788					37 718 707	50 282 691
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 766 454	45 018 137	20 085 784					65 103 921	137 870 375

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	69 621 890	41 350 137	11 712 322					53 062 459	122 684 349
1.1.	Személyi juttatások	23 612 458	725 079	7 193 822					7 918 901	31 531 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 134 140	30 000	729 307					759 307	2 893 447
1.3.	Dologi kiadások	23 684 376	315 000	2 565 378					2 880 378	26 564 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 622 000		-1 000 000					-1 000 000	6 622 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 568 916	40 280 058	2 223 815					42 503 873	55 072 789
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 845						231 845	231 845
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	8 786 615	6 965 540	7 223 815					14 189 355	22 975 970
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	3 782 301	33 082 673	-5 000 000					28 082 673	31 864 974
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 780 000	3 668 000	6 912 674					10 580 674	12 360 674
2.1.	Beruházások	1 780 000	2 500 000	6 912 674					9 412 674	11 192 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		1 168 000						1 168 000	1 168 000
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)	71 401 890	45 018 137	18 624 996					63 643 133	135 045 023

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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.)	1 364 564		1 460 788					1 460 788	2 825 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 364 564		1 460 788					1 460 788	2 825 352
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás									
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.)	1 364 564		1 460 788					1 460 788	2 825 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 766 454	45 018 137	20 085 784					65 103 921	137 870 375
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	1						1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	-1						-1	7